



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2008

**ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL**

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	133
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	255
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	385
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	633

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	45
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	51
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	59
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	81
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	101
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	107
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	125
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	129

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						496.254,62
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						268.505,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			160.399,51			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.772,73				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.246,29				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	9.326,17				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.326,17				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.046,16				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.330,04				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	514,24				
	6	TRIENIOS	21.907,57				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.502,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			106.377,86			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.142,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.166,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.166,64				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.055,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,90				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,95				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,95				
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						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						87.133,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			86.326,78			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.129,82			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		20.196,96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			806,53		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					114.158,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.069,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.069,78			
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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.432.112,75
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				423.666,18
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423.666,18	
		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			98.286,18		
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				91.979.008,31
4	8	1	PENSIONES			84.589.000,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.569.574,00		
		1	REGIMEN GENERAL		7.623.834,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		880.119,00		
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		651.855,00		
		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		55.992.831,00		
		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		
		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		16.629.701,00		
		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		
		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		1.171.697,00		
		1	REGIMEN GENERAL		777.035,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00				
		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		225.197,00			
		1 REGIMEN GENERAL	143.017,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00				
		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				
	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.847.510,00		
		1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.695.510,00			
		1 REGIMEN GENERAL	3.096.145,00				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00				
		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	63.200,00				
		2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN		152.000,00			
		1 REGIMEN GENERAL	152.000,00				
	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			
4 8 4	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				
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.164.911,30		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.857.954,30			
		1 REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
		8 NO CONTRIBUTIVA	2.360,65				
		2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		46.957,00			
	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	43.000,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00			
		1 REGIMEN GENERAL	200.000,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00			
4	5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00			
4	8	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00			
4	5	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00			
4	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.000,00			
			PRESTACIONES FAMILIARES		988.640,13		
4	5	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709,13			
		8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13			
4	8	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	758.703,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00			
4	5	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	6.415,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00			
4	8	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	18.813,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00			
4	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		113.794,00		
		0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00			
4	8	1	REGIMEN GENERAL	26,00			
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.519,00			
4	5	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00			
4	8	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00			
4	5	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4	8	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.275,00			
		1	REGIMEN GENERAL	15.965,00			
4	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00			
4	8	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00			
4	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.410,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059,00			
4	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00			
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00			
4	5	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
4	8	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
4	5	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 7			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CARTÓN PÍCTULO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	48.560,00	220.056,88	
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00			
		1	SUBSIDIOS	6.090,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.201,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		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				201.648,88
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	102,00			
		0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	201.546,88			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	18.247,00			
		2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	161,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	140,00			
		1	REGIMEN GENERAL	21,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				264,00
		4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				256,00
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	154,00			
		1	REGIMEN GENERAL	20,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			
		2	PROTESIS	8,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00
		4 8 9	FARMACIA				5,00
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				
		4 9	AL EXTERIOR				8.000,00
		4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						93.041.467,71	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 8			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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							93.107.358,21
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							93.110.208,80

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254,62						496.254,62
10 ALTOS CARGOS	60,61						60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	268.505,33						268.505,33
13 LABORALES	26.396,92						26.396,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133,31						87.133,31
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	114.158,45						114.158,45
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.703,08						112.703,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20						8.328,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.711,40						9.711,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.402,86						89.402,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.984,81						4.984,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81						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						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						397,26
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	92.432.112,75						92.432.112,75
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433,26						21.433,26
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	423.666,18						423.666,18
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00						5,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.979.008,31						91.979.008,31
49 AL EXTERIOR	8.000,00						8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.041.467,71						93.041.467,71

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							202.799,08
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							123.735,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				74.474,33			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				10.399,99			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				941,63			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				9.458,36			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				3.507,42			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.507,42			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				15.560,74			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				17.783,32			
6	TRIENIOS				9.736,09			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				17.486,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				49.261,19			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				31.847,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				16.929,19			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				16.929,19			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				478,59			
9	OTROS COMPLEMENTOS				6,30			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,15			
9	OTROS COMPLEMENTOS				3,15			
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							37.153,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				37.153,83			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				28.268,12			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				8.885,71			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							39.830,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.830,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.830,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							91.422.864,97
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							423.666,18
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				423.666,18			
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				98.286,18			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							5,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				90.969.760,53		
4 8 1	PENSIONES			84.589.000,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.569.574,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	7.623.834,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00					
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00					
2	JUBILACION		55.992.831,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	41.588.007,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					
3	VIUDEDAD		16.629.701,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	11.757.404,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00					
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00					
4	ORFANDAD		1.171.697,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	777.035,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00					
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		225.197,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	143.017,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00					
6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.847.510,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.695.510,00				
1	1 REGIMEN GENERAL	3.096.145,00					
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00					
3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 3	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.200,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN		152.000,00			
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00				
		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			
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00				
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.162.550,65	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.855.593,65			
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
	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		46.957,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00				
4 8 6	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.000,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00			
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20.000,00			
4 8 6	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	16.000,00				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				113.794,00	
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00			
	1	REGIMEN GENERAL	26,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.519,00			
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
4 8 6	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		30.275,00			
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
	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	13.410,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00				
	1	SUBSIDIOS	6.090,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.201,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	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				
	7	PRESTACIONES SOCIALES			201.809,88		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		201.648,88			
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546,88				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
	1	REGIMEN GENERAL	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
	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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
	2 PROTESIS		8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
	FARMACIA					5,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
4 9	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00					
	AL EXTERIOR						8.000,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					8.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.625.664,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.625.664,05
TOTAL DEL GRUPO 11							91.625.664,05

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						1.009.247,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.247,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.360,65	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.360,65			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES					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)

GRUPOS DE PROGRAMA 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	ARTICULO	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					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L T 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	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						
0	AL PERSONAL		2.840,48				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,11	
8 4 0	DEPOSITOS						
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	202.799,08	16.000,00	277.455,54	496.254,62			496.254,62
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	123.735,52	8.609,80	136.160,01	268.505,33			268.505,33
13 LABORALES	2.079,73	696,76	23.620,43	26.396,92			26.396,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.153,83	3.283,66	46.695,82	87.133,31			87.133,31
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.830,00	3.409,78	70.918,67	114.158,45			114.158,45
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			112.703,08	112.703,08			112.703,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20	8.328,20			8.328,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.711,40	9.711,40			9.711,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			89.402,86	89.402,86			89.402,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			4.984,81	4.984,81			4.984,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81	275,81			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	397,26			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	397,26			397,26
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	91.422.864,97	1.009.247,78		92.432.112,75			92.432.112,75
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433,26			21.433,26			21.433,26
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	423.666,18			423.666,18			423.666,18
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00			5,00			5,00
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	90.969.760,53	1.009.247,78		91.979.008,31			91.979.008,31
49 AL EXTERIOR	8.000,00			8.000,00			8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.625.664,05	1.025.247,78	390.555,88	93.041.467,71			93.041.467,71

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	91.625.664,05		91.625.664,05		91.625.664,05
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247,78		1.025.247,78		1.025.247,78
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 01	2008	
Programa:					Responsable:				
PENSIONES CONTRIBUTIVAS					SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES									
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,00		01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL				100,00	100,00		02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,00	100,00		03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				90	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				32,85	31,75		08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				4.815	4.896	81	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				146.146,79	156.368,11	10.221,32	11	
12	Otros gastos de funcionamiento							12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				146.146,79	156.368,11	10.221,32	13	
14	Transferencias				78.707.250,00	84.597.000,00	5.889.750,00	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				78.853.396,79	84.753.368,11	5.899.971,32	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				78.853.396,79	84.753.368,11	5.899.971,32	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				25.628	16.825		19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				194.118	178.721		20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				194.118	178.721		21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				25.628	16.825		22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				5.740	3.753		23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				326.140	272.901		24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				326.140	272.901		25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				5.740	3.753		26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				2.568	2.150		27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				170.710	157.004		28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				170.710	157.004		29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				2.568	2.150		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				8.199.107	8.290.306		35	
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS				2.214.320	2.105.966		36	
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS				91.241	87.927		37	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11.01	2008
Programa:		Responsable:			
PENSIONES CONTRIBUTIVAS		SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					156.368,11	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					94.628,59	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			57.241,72			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			7.325,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			754,39			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			6.571,56			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2.857,36			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			2.857,36			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			12.570,82			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			13.603,03			
6	TRIENIOS			7.405,25			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			13.479,31			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.386,87			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			24.186,69			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.826,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			12.826,25			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			369,07			
9	OTROS COMPLEMENTOS			4,86			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,43			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,43			
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					29.199,32	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.199,32			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			22.158,11			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.041,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31.000,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.000,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.000,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					84.597.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					84.589.000,00	
4 8 1	PENSIONES			84.589.000,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			10.569.574,00			
1	REGIMEN GENERAL			7.623.834,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			880.119,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			651.855,00			
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			55.992.831,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 1101	84.753.368.11
-------------------------	---------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA						HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2008
Programa: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						Responsable: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA									
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					53,00	53,00	01	
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE					41,45	38,26	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS					417,30	428,92	03	
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %					100,00	100,00	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					17,87	18,02	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					1.518	1.420	-98	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					44.941,01	46.430,97	1.489,96	11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					44.941,01	46.430,97	1.489,96	13
14	Transferencias					6.299.179,65	6.825.864,97	526.685,32	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.344.120,66	6.872.295,94	528.175,28	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					6.344.120,66	6.872.295,94	528.175,28	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					2.394.526	2.670.322	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					126.909.878	141.527.066	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					357.308	329.620	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					8.620.921	8.615.923	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					8.620.921	8.615.923	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)					3.597.543,00	3.695.510,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					2.642.871	2.920.447	25	
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS					306,56	338,96	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					1.267	1.388	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO					345.425	344.606	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO					345.425	344.606	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO					3.011.230	3.266.084	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS					538.082	588.479	31	
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					882	746	32	
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO					310.970	334.898	33	
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO					310.970	334.898	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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2008
Programa:		Responsable:			
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						46.430,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						29.106,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					17.232,61	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			3.074,04			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			187,24			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			2.886,80			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			650,06			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			650,06			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			2.989,92			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			4.180,29			
6	TRIENIOS			2.330,84			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4.007,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					11.874,32	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			7.660,42			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			4.102,94			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			4.102,94			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			109,52			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,44			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,72			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,72			
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						7.954,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					7.954,51	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			6.110,01			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.844,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.830,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.830,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.830,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.825.864,97
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						423.666,18
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					423.666,18	
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			98.286,18			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						5,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.380.760,53
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.847.510,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.695.510,00				
	1 REGIMEN GENERAL	3.096.145,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
	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	63.200,00					
	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				2.162.550,65		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.855.593,65				
	1 REGIMEN GENERAL	1.698.498,65					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00					
	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		46.957,00				
	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	43.000,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00				
	1 REGIMEN GENERAL	200.000,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20.000,00				
	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	16.000,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				113.794,00		
0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	1102	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	1	1	REGIMEN GENERAL	26,00	4.519,00			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION					
	1	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
		3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00			
		5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00			
		6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00			
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		30.275,00			
		1		REGIMEN GENERAL	15.965,00			
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
		3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00			
		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	13.410,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00			
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00			
		1		PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
		2		AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
		3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
		4		INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
		5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
		6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			
		7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00			
		8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
		9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
		8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				48.560,00
		0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00			
		1		SUBSIDIOS	6.090,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.201,00			
		1		REGIMEN GENERAL	1,00			
		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					201.809,88
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		201.648,88			
		0		DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			
		1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546,88			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
		1		REGIMEN GENERAL	140,00			
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			264,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00				
	1 REGIMEN GENERAL	154,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
2	PROTESIS		8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
4 8 9	FARMACIA			5,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.872.295,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.872.295,94
TOTAL DEL PROGRAMA 1102							6.872.295,94

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						1.009.247,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.247,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.360,65	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.360,65				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES					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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1202	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO TULO O	CARTÓN C P I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00	18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00				
		PRESTACIONES SOCIALES					
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.025.247,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.025.247,78	
TOTAL DEL PROGRAMA 1202							1.025.247,78

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	13 91	2008	
Programa:					Responsable:				
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					S.GRAL.,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MAT.,S.,GEST.ECO.,SUB.EST.ECO. Y S.JUR				
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL									
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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				0,66	0,65		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 DDPP 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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	13 91	2008
Programa:		Responsable:			
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MAT.,S..GEST.ECO.,SUB.EST.ECO. Y S.JUR			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						274.701,66
6	INVERSIONES REALES					28.434,08	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.365,70	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.528,00			
1	CONSTRUCCIONES		16.528,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			273,70			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			550,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.068,38	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.273,00			
1	CONSTRUCCIONES		10.273,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			135,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			52,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			608,28			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.434,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						303.135,74
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 PROGRAMA 1391							305.986,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	13 92	2008	
Programa:					Responsable:				
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:									
ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS,									
VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1392	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				750,00		
	9	OTROS	750,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.349,68

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1393	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CARTÍCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	TRIENIOS	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		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	156.368,11	46.430,97	202.799,08	16.000,00	16.000,00	168.235,33	103.398,68
10 ALTOS CARGOS						60,61	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	94.628,59	29.106,93	123.735,52	8.609,80	8.609,80	72.548,42	59.993,75
13 LABORALES	1.540,20	539,53	2.079,73	696,76	696,76	22.057,95	1.562,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.199,32	7.954,51	37.153,83	3.283,66	3.283,66	24.389,68	21.232,45
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.000,00	8.830,00	39.830,00	3.409,78	3.409,78	49.178,67	20.610,00
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						106.069,07	5.951,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.328,20	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						9.711,40	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						82.795,91	5.951,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						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	84.597.000,00	6.825.864,97	91.422.864,97	1.009.247,78	1.009.247,78		
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		21.433,26	21.433,26				
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		423.666,18	423.666,18				
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5,00	5,00				
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	84.589.000,00	6.380.760,53	90.969.760,53	1.009.247,78	1.009.247,78		
49 AL EXTERIOR	8.000,00		8.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.753.368,11	6.872.295,94	91.625.664,05	1.025.247,78	1.025.247,78	274.701,66	109.349,68

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.821,53	277.455,54	496.254,62				496.254,62
10 ALTOS CARGOS		60,61	60,61				60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.617,84	136.160,01	268.505,33				268.505,33
13 LABORALES		23.620,43	26.396,92				26.396,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.073,69	46.695,82	87.133,31				87.133,31
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.130,00	70.918,67	114.158,45				114.158,45
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	683,01	112.703,08	112.703,08				112.703,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.328,20	8.328,20				8.328,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		9.711,40	9.711,40				9.711,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	655,95	89.402,86	89.402,86				89.402,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27,06	4.984,81	4.984,81				4.984,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		275,81	275,81				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	397,26				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	397,26				397,26
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			92.432.112,75				92.432.112,75
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			21.433,26				21.433,26
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			423.666,18				423.666,18
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			5,00				5,00
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO			91.979.008,31				91.979.008,31
49 AL EXTERIOR			8.000,00				8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.504,54	390.555,88	93.041.467,71				93.041.467,71

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1391	1392	13	1			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50			65.890,50
62 INVERSIONES NUEVAS	17.365,70	26.669,72	44.035,42	44.035,42			44.035,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.068,38	10.786,70	21.855,08	21.855,08			21.855,08
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50			65.890,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59		2.850,59	2.850,59			2.850,59
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			2.840,48
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11		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			2.850,59

- 111 -

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753.368,11		84.753.368,11		84.753.368,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.872.295,94		6.872.295,94		6.872.295,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91.625.664,05		91.625.664,05		91.625.664,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.247,78		1.025.247,78		1.025.247,78
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247,78		1.025.247,78		1.025.247,78
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	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80
TOTAL PRESUPUESTO	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			496.254,62
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			268.505,33
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		160.399,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.772,73		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.246,29		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	9.326,17		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.326,17		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.046,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.330,04		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	514,24		
	6	TRIENIOS	21.907,57		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.502,60		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		106.377,86	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.142,25		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.166,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.166,64		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.055,07		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,90		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,95		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,95		
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				87.133,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			86.326,78	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.129,82		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		20.196,96		
1 5 1	GRATIFICACIONES			806,53	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				114.158,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.069,78	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.069,78		
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,85	89.402,86
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			
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		
		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	2.630,73
		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	69,29
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		69,29	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,88		
		1	VEHICULOS	65,41		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92.432.112,75

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				423.666,18
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423.666,18	
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		98.286,18		
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				91.979.008,31
4 8 1	PENSIONES			84.589.000,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.569.574,00		
1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00			
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00			
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		55.992.831,00		
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			
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		16.629.701,00		
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			
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		1.171.697,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C O N C E P T O U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	REGIMEN GENERAL	777.035,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00		
	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		225.197,00	
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00		
	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		
		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.847.510,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.695.510,00	
	1	REGIMEN GENERAL	3.096.145,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00		
	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	63.200,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00	
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00		
		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		2.164.911,30	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.857.954,30	
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.360,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		46.957,00	
	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	43.000,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.000,00	
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20.000,00	
	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	16.000,00		
		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		113.794,00	
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00	
	1	REGIMEN GENERAL	26,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.519,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	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	100,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		30.275,00		
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00			
	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	13.410,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.059,00			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00			
	1	SUBSIDIOS	6.090,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.201,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	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			220.056,88	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		201.648,88		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546,88		
	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		
		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		
4 8 9	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
	2	PROTESIS		8,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
		FARMACIA		5,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00		
4 9		AL EXTERIOR			8.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.000,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			93.041.467,71
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	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2008

C A P I T U L O	A R T I C U L O	E N C A D E	E N C A D E	E N C A D E	E N C A D E	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS							
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							93.107.358,21
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 PRESUPUESTO DE GASTOS

93.110.208,80

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		496.254,62
10 ALTOS CARGOS		60,61
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		268.505,33
13 LABORALES		26.396,92
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		87.133,31
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		114.158,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		112.703,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.328,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.711,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		89.402,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.984,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		275,81
3 GASTOS FINANCIEROS		397,26
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		397,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92.432.112,75
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.433,26
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		423.666,18
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		91.979.008,31
49 AL EXTERIOR		8.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.041.467,71
6 INVERSIONES REALES		65.890,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		44.035,42
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.855,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		65.890,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.850,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.840,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.850,59
TOTAL ENTIDAD		93.110.208,80

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 1
INSS					EJERCICIO 2008
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	67.317.380,53	8.354.918,00	9.695.880,00	8,00	1.316.134,00
PENSIONES	61.889.297,00	7.891.177,00	9.527.121,00		1.296.347,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.623.834,00	880.119,00	651.855,00		83.881,00
JUBILACION	41.588.007,00	5.283.749,00	6.354.056,00		961.363,00
VIUDEDAD	11.757.404,00	1.609.645,00	2.278.522,00		231.702,00
ORFANDAD	777.035,00	105.136,00	195.636,00		14.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	143.017,00	12.528,00	47.052,00		4.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.248.145,00	340.000,00	131.000,00		8.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.096.145,00	340.000,00	131.000,00		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		11.178,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.698.498,65	92.855,00	29.355,00		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		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	79.497,00	923,00	1.558,00		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		42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.965,00	200,00	600,00		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	1,00	123,00	50,00		9,00
PRESTACIONES SOCIALES	201.788,88				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	201.648,88				
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)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 2
INSS					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	2.949.694,00	90.969.760,53	1.009.247,78	91.979.008,31
PENSIONES	1.244.002,00	2.741.056,00	84.589.000,00		84.589.000,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	92.003,00	1.237.882,00	10.569.574,00		10.569.574,00
JUBILACION	1.102.057,00	703.599,00	55.992.831,00		55.992.831,00
VIUDEDAD	38.360,00	714.068,00	16.629.701,00		16.629.701,00
ORFANDAD	8.652,00	70.768,00	1.171.697,00		1.171.697,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	2.930,00	14.739,00	225.197,00		225.197,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	56.665,00	63.200,00	3.847.510,00		3.847.510,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	56.665,00	63.200,00	3.695.510,00		3.695.510,00
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	59.000,00	2.162.550,65	2.360,65	2.164.911,30
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	28.707,00		1.855.593,65	2.360,65	1.857.954,30
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	218,00	43.000,00	46.957,00		46.957,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.000,00		240.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00	16.000,00	20.000,00		20.000,00
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	31.569,00	113.794,00		113.794,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	100,00	4.519,00		4.519,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	13.410,00	30.275,00		30.275,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.059,00	7.059,00		7.059,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.154,00		12.154,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			48.560,00		48.560,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	18,00	11.000,00	11.201,00		11.201,00
PRESTACIONES SOCIALES		21,00	201.809,88	18.247,00	220.056,88
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			201.648,88		201.648,88
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)

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	137
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	143
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	161
22 ATENCION ESPECIALIZADA	169
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	179
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	193
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	201
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	209
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	227
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	233
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	251
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	255

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						116.243,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						81.715,86
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.290,08			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			5.849,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.826,87			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			22,93			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			6.823,86			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			6.813,86			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			10,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.377,24			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			4.290,62			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			1.319,58			
6	TRIENIOS			2.795,75			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			5.833,23			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44.177,71			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			10.937,30			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			11.835,23			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.337,38			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			4.088,56			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			3.695,02			
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			12.441,38			
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			53,73			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			13,56			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			24,75			
9	OTROS COMPLEMENTOS			15,42			
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			311,61			
1 3	LABORALES						977,11

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 ARTÍCULO	
1 3 0	LABORAL FIJO			593,29			
9	OTRO PERSONAL		593,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	593,29					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			383,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		383,82				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.215,81
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.358,99			
0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.285,98				
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		73,01				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.495,45			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.334,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.716,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.616,58				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		3.099,99				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.599,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		173,42				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,80				
4	ACCION SOCIAL		985,51				
5	SEGUROS		399,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50.637,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						108,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,13			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.459,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			839,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.075,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			462,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.571,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			720,68			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		432,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		158,07				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		130,44				
2 2 1	SUMINISTROS			24.783,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.374,61				
0	ENERGIA ELECTRICA	908,88					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		1 AGUA	152,59				
		2 GAS	2,52				
		3 COMBUSTIBLE	310,62				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.623,76			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409,99				
	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		238,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		87,87			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		327,54			
	0	LENCERIA	149,55				
	1	VESTUARIO	177,99				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.130,68			
	0	IMPLANTES	890,23				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.872,45				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.230,80			
	8	BANCO DE SANGRE		312,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		108,21			
2	2	2 COMUNICACIONES			2.008,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.895,40			
	1	POSTALES		100,31			
	2	TELEGRAFICAS		8,70			
	9	OTRAS		4,00			
2	2	3 TRANSPORTES			384,83		
2	2	4 PRIMAS DE SEGUROS			24,87		
	1	VEHICULOS		21,78			
	9	OTROS RIESGOS		3,09			
2	2	5 TRIBUTOS			215,66		
	0	ESTATALES		9,79			
	2	LOCALES		205,87			
2	2	6 GASTOS DIVERSOS			873,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		33,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,78				
	1	DE COMUNICACION	2,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		573,34			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		68,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,68				
	9	OTROS		157,93			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.559,63			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		164,96				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS		15,07				
3	LIMPIEZA Y ASEO		3.410,42				
4	SEGURIDAD		2.318,05				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.390,68				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390,68					
9	OTROS		3.198,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						338,27
2 3 0	DIETAS			96,13			
2 3 1	LOCOMOCION			116,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			125,43			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.010,83
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			303,31			
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		289,31				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.800,53			
2	CLUB DE DIALISIS		1.784,53				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.198,96			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		458,22				
1	OXIGENOTERAPIA	166,21					
2	AEROSOLTERAPIA	93,48					
3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.024,22				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	676,26					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	317,92					
9	OTROS	30,04					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		690,81				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,71				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.634,48			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.578,50				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00				
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						31.260,25

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.775,77	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						29.484,48
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					2.681,09	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.460,91				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.460,91					
2	PROTESIS		134,89				
8	NO CONTRIBUTIVA	134,89					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		85,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	85,28					
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							200.406,99
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							231.492,46

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL ÁREA 2	231.939,92
------------------	------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	116.243,21						116.243,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	81.715,86						81.715,86
13 LABORALES	977,11						977,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.215,81						9.215,81
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.334,43						24.334,43
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.637,69						50.637,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108,06						108,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.459,15						2.459,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.571,38						39.571,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	338,27						338,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00						150,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.010,83						8.010,83
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	2.265,84						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						2.265,84
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.260,25						31.260,25
40 A LA ADMON.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							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.484,48						29.484,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	200.406,99						200.406,99

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 163 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					24.614,18
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					17.844,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			6.467,93		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			1.851,24		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.828,31		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			22,93		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			1.573,06		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			1.563,06		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			10,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			153,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			528,91		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			210,57		
	6	TRIENIOS			593,09		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.557,57		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.653,95		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.442,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.717,04		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			466,46		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			1.667,70		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			582,88		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2.971,82		
	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			34,60		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,89		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			24,75		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,96		
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			71,40		
1 3		LABORALES					81,49
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			81,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			81,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.020,58
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.070,25		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	997,24				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				950,33		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.667,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.394,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394,24				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				265,07		
	4	ACCION SOCIAL	177,25				
	5	SEGUROS	87,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.251,70
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						439,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				297,82		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.464,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				60,27		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,45				
2 2 1	SUMINISTROS				1.226,76		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,64				
	0	ENERGIA ELECTRICA	136,89				
	1	AGUA	5,60				
	3	COMBUSTIBLE	20,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	179,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,38				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,64				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	22,95				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	807,79				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	804,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,23				
2 2 2	COMUNICACIONES				161,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	156,08				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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	POSTALES		5,57			
2 2 3		TRANSPORTES			7,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,28		
	1	VEHICULOS		0,28			
2 2 5		TRIBUTOS			26,74		
	2	LOCALES		26,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37				
	9	OTROS		13,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.951,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		15,07			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		486,67			
	4	SEGURIDAD		730,43			
	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		404,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,62
2 3 0		DIETAS			15,35		
2 3 1		LOCOMOCION			28,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.304,00
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			
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2008
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05					
	5 OTROS	111,50					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						56.434,25
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						58.516,51
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							58.534,79

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						40.479,83
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	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							6.706,83

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 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				303,31		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		289,31				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.800,53		
	2 CLUB DE DIALISIS		1.784,53				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.168,92		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		458,22				
	1 OXIGENOTERAPIA	166,21					
	2 AEROSOLTERAPIA	93,48					
	3 OTRAS TERAPIAS	198,53					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		994,18				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	676,26					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317,92					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		690,81				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,71				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.360,52		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.304,54				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				40,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00				
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						2.881,43
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.881,43
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				2.681,09		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.460,91				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.460,91					
	2 PROTESIS		134,89				
	8 NO CONTRIBUTIVA	134,89					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		85,28				
	8 NO CONTRIBUTIVA	85,28					
	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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.199,91
6	INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 5			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						152.722,63	
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						152.814,38	

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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
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	625,79			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	625,79				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429,70	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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43	3.884,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				271,85	57,69	
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						
2 3 0	DIETAS				27,21		
2 3 1	LOCOMOCION				12,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				18,12		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 ARTÍCULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00		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

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2008
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					578,52	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					368,50	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				218,76		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		218,76			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218,76				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				149,74		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		113,54			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		32,88			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32,88				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,32			
	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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,79			
	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	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	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,23			
	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	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	24.614,18	78.675,64	12.374,87	578,52	116.243,21		116.243,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.844,79	56.576,44	6.926,13	368,50	81.715,86		81.715,86
13 LABORALES	81,49	343,33	552,29		977,11		977,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.020,58	4.833,86	2.361,37		9.215,81		9.215,81
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.667,32	16.922,01	2.535,08	210,02	24.334,43		24.334,43
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.251,70	40.479,83	4.759,96	146,20	50.637,69		50.637,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		67,51	40,55		108,06		108,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	439,50	1.392,10	627,55		2.459,15		2.459,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.464,58	32.183,40	3.884,17	39,23	39.571,38		39.571,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43,62	129,99	57,69	106,97	338,27		338,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00		150,00		150,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.304,00	6.706,83			8.010,83		8.010,83
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	57,83	2.163,01	45,00		2.265,84		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	57,83	2.163,01	45,00		2.265,84		2.265,84
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.510,54	2.881,43	1.868,28		31.260,25		31.260,25
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77		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							
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	26.510,54	2.881,43	92,51		29.484,48		29.484,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.434,25	124.199,91	19.048,11	724,72	200.406,99		200.406,99

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	2			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47			31.085,47
62 INVERSIONES NUEVAS	822,01	27.492,72	238,19	28.552,92			28.552,92
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.260,25	1.030,00	242,30	2.532,55			2.532,55
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	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47			31.085,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43	447,46			447,46
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18,28	91,75	213,76	323,79			323,79
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67	123,67			123,67
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	18,28	91,75	337,43	447,46			447,46

- 196 -

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.434,25	2.082,26	58.516,51	18,28	58.534,79
22	ATENCION ESPECIALIZADA	124.199,91	28.522,72	152.722,63	91,75	152.814,38
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					24.614,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					17.844,79	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.467,93			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.851,24				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.828,31				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,93				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.573,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.563,06				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	153,49				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	528,91				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	210,57				
	6	TRIENIOS	593,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.557,57				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.653,95			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.442,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.717,04				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	466,46				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.667,70				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	582,88				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.971,82				
	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	34,60				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,89				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,75				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,96				
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			71,40			
1 3	LABORALES					81,49	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			81,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	81,49				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.020,58
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					1.070,25	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	997,24				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					950,33	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.667,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.394,25	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.394,24				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					8,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					265,07	
	4	ACCION SOCIAL	177,25				
	5	SEGUROS	87,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.251,70
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						439,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					297,82	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					112,81	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					21,05	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.464,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					60,27	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,45				
2 2 1	SUMINISTROS					1.226,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,64				
	0	ENERGIA ELECTRICA	136,89				
	1	AGUA	5,60				
	3	COMBUSTIBLE	20,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	179,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,38				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	23,64				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	22,95				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	807,79				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	804,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,23				
2 2 2	COMUNICACIONES					161,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	156,08				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	1	POSTALES		5,57			
2 2 3		TRANSPORTES			7,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,28		
	1	VEHICULOS		0,28			
2 2 5		TRIBUTOS			26,74		
	2	LOCALES		26,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37				
	9	OTROS		13,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.951,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		15,07			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		486,67			
	4	SEGURIDAD		730,43			
	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		404,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,62
2 3 0		DIETAS			15,35		
2 3 1		LOCOMOCION			28,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.304,00
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			
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				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 2121	58.534,79
-------------------------	-----------

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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						40.479,83
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTANTOS	MONTANTOS	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					6.706,83

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P Í 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				303,31		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		289,31				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.800,53		
	2 CLUB DE DIALISIS		1.784,53				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.168,92		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		458,22				
	1 OXIGENOTERAPIA	166,21					
	2 AEROSOLTERAPIA	93,48					
	3 OTRAS TERAPIAS	198,53					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		994,18				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	676,26					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	317,92					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		690,81				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,71				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.360,52		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.304,54				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				40,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00				
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						2.881,43
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.881,43
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				2.681,09		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.460,91				
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.460,91					
	2 PROTESIS		134,89				
	8 NO CONTRIBUTIVA	134,89					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		85,28				
	8 NO CONTRIBUTIVA	85,28					
	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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						124.199,91
6	INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 2223	152.814,38
-------------------------	------------

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T I C 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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	2591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43	3.884,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				271,85	57,69	
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						
2 3 0	DIETAS				27,21		
2 3 1	LOCOMOCION				12,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				18,12		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				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 T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00		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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	2627	2008
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					578,52	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					368,50	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			218,76			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			218,76			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			218,76			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			149,74			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			113,54			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			32,88			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			32,88			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,32			
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	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111,79			
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	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	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			39,23			
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	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ATENCION ES- PECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	24.614,18	24.614,18	78.675,64	78.675,64	12.374,87	12.374,87	578,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.844,79	17.844,79	56.576,44	56.576,44	6.926,13	6.926,13	368,50
13 LABORALES	81,49	81,49	343,33	343,33	552,29	552,29	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.020,58	2.020,58	4.833,86	4.833,86	2.361,37	2.361,37	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.667,32	4.667,32	16.922,01	16.922,01	2.535,08	2.535,08	210,02
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.251,70	5.251,70	40.479,83	40.479,83	4.759,96	4.759,96	146,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			67,51	67,51	40,55	40,55	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	439,50	439,50	1.392,10	1.392,10	627,55	627,55	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.464,58	3.464,58	32.183,40	32.183,40	3.884,17	3.884,17	39,23
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43,62	43,62	129,99	129,99	57,69	57,69	106,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00	150,00	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.304,00	1.304,00	6.706,83	6.706,83			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	57,83	57,83	2.163,01	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	57,83	57,83	2.163,01	2.163,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	26.510,54	26.510,54	2.881,43	2.881,43	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							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.510,54	26.510,54	2.881,43	2.881,43	92,51	92,51	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.434,25	56.434,25	124.199,91	124.199,91	19.048,11	19.048,11	724,72

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	578,52	116.243,21					116.243,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	368,50	81.715,86					81.715,86
13 LABORALES		977,11					977,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.215,81					9.215,81
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	210,02	24.334,43					24.334,43
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	146,20	50.637,69					50.637,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		108,06					108,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.459,15					2.459,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39,23	39.571,38					39.571,38
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106,97	338,27					338,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00					150,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		8.010,83					8.010,83
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		2.265,84					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					2.265,84
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		31.260,25					31.260,25
40 A LA ADMON.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							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		29.484,48					29.484,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	724,72	200.406,99					200.406,99

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
6 INVERSIONES REALES							31.085,47
62 INVERSIONES NUEVAS							28.552,92
63 INVERSIONES DE REPOSICION							2.532,55
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							31.085,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS							447,46
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							323,79
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
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							447,46

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 1	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2008	
CARTON CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					116.243,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					81.715,86
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				28.290,08	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		5.849,80		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.826,87			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	22,93			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		6.823,86		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.813,86			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	10,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.377,24		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		4.290,62		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		1.319,58		
	6	TRIVENIOS		2.795,75		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.833,23		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44.177,71	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.937,30		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.835,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.337,38			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.088,56			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.695,02			
	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		12.441,38		
	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		53,73		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,56			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	24,75			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,42			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				8.936,46	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	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		311,61	
1 3		LABORALES			977,11
1 3 0		LABORAL FIJO		593,29	
	9	OTRO PERSONAL	593,29		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	593,29		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		383,82	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,82		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.215,81
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 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.358,99	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.285,98		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.495,45	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.334,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.716,57	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.616,58		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		18,18	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.599,68	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	173,42		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,80		
	4	ACCION SOCIAL	985,51		
	5	SEGUROS	399,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50.637,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			108,06

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,13	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,23	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.459,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			839,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.075,82	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,79	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,13	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			462,36	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.571,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			720,68	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		432,17		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		158,07		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		130,44		
2 2 1	SUMINISTROS			24.783,47	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.374,61		
0	ENERGIA ELECTRICA	908,88			
1	AGUA	152,59			
2	GAS	2,52			
3	COMBUSTIBLE	310,62			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.623,76		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.409,99			
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		238,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		87,87		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		327,54		
0	LENCERIA	149,55			
1	VESTUARIO	177,99			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.130,68		
0	IMPLANTES	890,23			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.872,45			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO
2008

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.143,45		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.230,80	
	8	BANCO DE SANGRE		312,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		108,21	
	0	COMUNICACIONES		2.008,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.895,40	
	1	POSTALES		100,31	
	2	TELEGRAFICAS		8,70	
	9	OTRAS		4,00	
	2 2 3	TRANSPORTES		384,83	
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		24,87	
	1	VEHICULOS		21,78	
	9	OTROS RIESGOS		3,09	
	2 2 5	TRIBUTOS		215,66	
	0	ESTATALES		9,79	
	2	LOCALES		205,87	
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS		873,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		33,96	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,78		
	1	DE COMUNICACION	2,18		
2 2 7	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		573,34	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		68,68	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,68		
	9	OTROS		157,93	
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.559,63	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		164,96	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,07	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.410,42	
	4	SEGURIDAD		2.318,05	
2 2 8	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,53	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.390,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.390,68		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L O	C R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	9	OTROS	3.198,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			338,27
2 3 0		DIETAS		96,13	
2 3 1		LOCOMOCION		116,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		125,43	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			8.010,83
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		303,31	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	289,31		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.800,53	
	2	CLUB DE DIALISIS	1.784,53		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.198,96	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	458,22		
	1	OXIGENOTERAPIA	166,21		
	2	AEROSOLTERAPIA	93,48		
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.024,22		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	676,26		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	317,92		
	9	OTROS	30,04		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	690,81		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,71		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.634,48	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.055,98		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00		
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31.260,25
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				29.484,48
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			2.681,09	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.460,91		
8	NO CONTRIBUTIVA	2.460,91			
2	PROTESIS		134,89		
8	NO CONTRIBUTIVA	134,89			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		85,28		
8	NO CONTRIBUTIVA	85,28			
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				200.406,99
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	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				EJERCICIO 2008	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			441,40	2.532,55
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
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					231.492,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79	
0	AL PERSONAL		323,79		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS			61,89	
0	A CORTO PLAZO		24,15		
1	A LARGO PLAZO		37,74		
8 4 1	FIANZAS			61,78	
0	A CORTO PLAZO		24,04		
1	A LARGO PLAZO		37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					231.939,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		I.N.G.S.
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		116.243,21
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		81.715,86
13 LABORALES		977,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.215,81
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.334,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.637,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		108,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.459,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		39.571,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		338,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.010,83
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS		2.265,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.265,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.260,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.484,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200.406,99
6 INVERSIONES REALES		31.085,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		28.552,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.532,55
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		31.085,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		231.939,92

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	259
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	265
3 SERVICIOS SOCIALES	271
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	281
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	289
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	295
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	305
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	313
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	321
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	327
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	335
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	343
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	351
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	359
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	381

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						422,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				129,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	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				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL ÁREA 1	2.148.957,06
------------------	--------------

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					83.634,78	
1 0	ALTOS CARGOS					59,60	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				59,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,21		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					12.843,62	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.235,93		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		1.116,95			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.116,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.071,27			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.071,27				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		1.252,42			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		1.155,59			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		57,90			
	6	TRIENIOS		1.136,45			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.445,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.549,43		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.881,55			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.279,96			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.279,96				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		346,15			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		41,77			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,18				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	29,59				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				58,26		
1 3	LABORALES					43.799,79	
1 3 0	LABORAL FIJO				39.882,06		
	9	OTRO PERSONAL		39.882,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.882,06				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.751,27		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.751,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				166,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.040,40	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.950,93		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.760,36			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.190,57			
1 5 1	GRATIFICACIONES				89,47		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.891,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.212,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.212,54			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				48,88		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.629,95		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		429,06			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		91,78			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		18,51			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		600,00			
	4	ACCION SOCIAL		2.274,54			
	5	SEGUROS		216,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					284.229,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					557,53
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			7,49		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.776,68
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,17		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.471,22		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.179,77		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			82,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			308,47		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					67.419,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.437,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		532,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		297,38			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		607,66			
2 2 1		SUMINISTROS			10.179,46		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.985,92			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.586,48				
	1	AGUA	310,04				
	2	GAS	287,18				
	3	COMBUSTIBLE	802,22				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		95,27			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		42,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		150,66			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.660,60			
	0	LENCERIA	1.282,57				
	1	VESTUARIO	378,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.830,22			
	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		491,38			
	9	OTROS SUMINISTROS		1.111,27			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.200,28		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.403,60			
	1	POSTALES		1.793,86			
	2	TELEGRAFICAS		2,52			
	9	OTRAS		0,30			
2 2 3		TRANSPORTES			322,12		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			561,43		
	1	VEHICULOS		61,04			
	9	OTROS RIESGOS		500,39			
2 2 5		TRIBUTOS			489,45		
	0	ESTATALES		37,95			
	1	AUTONOMICOS		0,55			
	2	LOCALES		450,95			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12.242,20		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9.122,07			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,04				
	1	DE COMUNICACION	8.945,03				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,60			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.271,85			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.198,85				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,00				
	9	OTROS		823,93			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.987,16		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		258,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		490,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.365,94			
	4	SEGURIDAD		2.291,98			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32			
	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		24.329,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.404,14
2 3 0		DIETAS			670,44		
2 3 1		LOCOMOCION			594,06		
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
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					660.095,37
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					572.166,13
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					83.000,01
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		83.000,01			
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				
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	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					1.028.209,17
6		INVERSIONES REALES					30.036,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.699,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		67,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.156,04			
1		CONSTRUCCIONES	19.156,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		211,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.283,00			
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					2.337,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	83.634,78					84.057,76
10 ALTOS CARGOS		59,60					59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225,57	12.843,62					13.069,19
13 LABORALES		43.799,79					43.799,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	4.040,40					4.128,24
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109,57	22.891,37					23.000,94
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		284.229,02					284.229,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		557,53					557,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.776,68					3.776,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		67.419,44					67.419,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.404,14					1.404,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
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		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534,08	660.095,37					2.808.629,45
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	572.166,13					583.116,77
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006,62	83.000,01					2.078.006,63
49 AL EXTERIOR		2.989,92					2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	1.028.209,17					3.177.166,23

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						422,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				129,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	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				

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

- 297 -

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
CAPÍTULO SUBCAPÍTULO ARTÍCULO	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	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					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 ARTÍCULO	
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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2008
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	LOCALES		435,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.556,52		
2	2	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			
2 2 7		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			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					527,19
2 3 0		DIETAS			282,00		
2 3 1		LOCOMOCION			178,69		
2 3 2		TRASLADOS			0,55		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,95		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					208.510,45
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			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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					656.856,06
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					572.166,13
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					81.700,01
4 8 7		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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				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 ARTÍCULO	
	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)

TOTAL DEL GRUPO 31	1.070.209,87
--------------------	--------------

GRUPOS DE PROGRAMA 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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)

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	422,98	67.086,35	16.548,43	83.634,78		84.057,76
10 ALTOS CARGOS				59,60	59,60		59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225,57	225,57	5.523,54	7.320,08	12.843,62		13.069,19
13 LABORALES			41.015,51	2.784,28	43.799,79		43.799,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	87,84	1.750,25	2.290,15	4.040,40		4.128,24
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109,57	109,57	18.797,05	4.094,32	22.891,37		23.000,94
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			252.040,95	32.188,07	284.229,02		284.229,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			518,50	39,03	557,53		557,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.925,03	1.851,65	3.776,68		3.776,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			40.559,78	26.859,66	67.419,44		67.419,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			527,19	876,95	1.404,14		1.404,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				935,71	935,71		935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			208.510,45	1.625,07	210.135,52		210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
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				250,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.148.534,08	2.148.534,08	656.856,06	3.239,31	660.095,37		2.808.629,45
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31	1.939,31		1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10.950,64	10.950,64	572.166,13		572.166,13		583.116,77
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	81.700,01	1.300,00	83.000,01		2.078.006,63
49 AL EXTERIOR			2.989,92		2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	2.148.957,06	975.983,36	52.225,81	1.028.209,17		3.177.166,23

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	31	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	25.206,04	4.830,00	30.036,04				30.036,04
62 INVERSIONES NUEVAS	23.354,04	4.345,00	27.699,04				27.699,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.852,00	485,00	2.337,00				2.337,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.017,17		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				3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688,62		40.688,62				40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12		24.196,12				24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46		718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.223,21	4.830,00	99.053,21				99.053,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30	1.151,71	1.155,01				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	6,00				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	1.155,01				1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.223,21	1.070.206,57	3,30	1.070.209,87
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.830,00	57.055,81	1.151,71	58.207,52
3	SERVICIOS SOCIALES	1.028.209,17	99.053,21	1.127.262,38	1.155,01	1.128.417,39

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	12	12 01	2008	
Programa:					Responsable:				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES									
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 2	12 01	2008
Programa:		Responsable:			
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1201	2008
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					422,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					225,57	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			129,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	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				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 1201	2.148.957,06
-------------------------	--------------

- 326 -

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 1	31 31	2008	
Programa:					Responsable:				
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS					SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES									
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO									
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS									
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIAPENSION Y SEGUIM.DE LA ACCION CONCERT.									
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	31 31	2008
Programa:		Responsable:			
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS		SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,85	1.651,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			424,31			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	LOCALES		406,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			420,82		
2	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6	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	
	INVERSIONES REALES					19.831,04	
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.304,04	
	2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,00		
	2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.626,04		
	1	CONSTRUCCIONES		13.626,04			
6	2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00		
	2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00		
	2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.068,00		
	2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			455,00		
	2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			37,00		
	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.527,00	
	3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00		
	3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.072,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1.072,00			
	3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
6	3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00		
	3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			260,00		
	3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,00		
	3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			16,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.950,00	
	A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.950,00	
	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	
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,50	
	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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 1	31 32	2008	
Programa:					Responsable:				
ATENCION A PERSONAS MAYORES					SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES									
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.									
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.									
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.									
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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		

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.513,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.376,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			790,26			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
CARTIFICULOO	ARONCEPTULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3138	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 5	35 91	2008	
Programa:					Responsable:				
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES									
COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.									
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES Y DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO.									
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO.									
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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 VOLUMENES 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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	35 91	2008
Programa:		Responsable:			
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		SECRETARIA GENERAL			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	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 ARTÍCULO	
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3131 GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	3132 ATENC.PERSON. MAYORES	3138 PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	422,98	422,98	422,98	50.750,57	7.513,42	8.822,36	67.086,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	225,57	225,57	225,57	3.263,46	1.376,97	883,11	5.523,54
13 LABORALES				32.079,53	3.688,47	5.247,51	41.015,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87,84	87,84	87,84	1.047,33	411,07	291,85	1.750,25
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	109,57	109,57	109,57	14.360,25	2.036,91	2.399,89	18.797,05
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.995,53	210.730,27	3.315,15	252.040,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				494,60	8,97	14,93	518,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.651,64	173,79	99,60	1.925,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.357,48	10.781,32	1.420,98	40.559,78
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				354,53	61,21	111,45	527,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
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							
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	2.148.534,08	2.148.534,08	2.148.534,08	73.344,14	8.360,32	575.151,60	656.856,06
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	142.576,82	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	10.950,64	10.950,64	10.950,64	150,00		572.016,13	572.166,13
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	73.194,14	5.370,40	3.135,47	81.700,01
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.148.957,06	2.148.957,06	2.148.957,06	162.090,24	226.604,01	587.289,11	975.983,36

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	16.548,43	16.548,43	83.634,78				84.057,76
10 ALTOS CARGOS	59,60	59,60	59,60				59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.320,08	7.320,08	12.843,62				13.069,19
13 LABORALES	2.784,28	2.784,28	43.799,79				43.799,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.290,15	2.290,15	4.040,40				4.128,24
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.094,32	4.094,32	22.891,37				23.000,94
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.188,07	32.188,07	284.229,02				284.229,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,03	39,03	557,53				557,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.851,65	1.851,65	3.776,68				3.776,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.859,66	26.859,66	67.419,44				67.419,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	876,95	876,95	1.404,14				1.404,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	935,71	935,71	935,71				935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	1.625,07	1.625,07	210.135,52				210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
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	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.239,31	3.239,31	660.095,37				2.808.629,45
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31	1.939,31	1.939,31				1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS ORG.PUBL.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			572.166,13				583.116,77
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.300,00	1.300,00	83.000,01				2.078.006,63
49 AL EXTERIOR			2.989,92				2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.225,81	52.225,81	1.028.209,17				3.177.166,23

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			84.057,76
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			13.069,19
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		7.365,28	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.144,19		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.144,19		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.094,39		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.094,39		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.269,66		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.169,68		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	57,90		
	6	TRIENIOS	1.158,25		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.471,21		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.645,65	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.933,21		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.322,40		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.322,40		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346,15		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,89		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,24		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	30,65		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		58,26	
1 3		LABORALES			43.799,79
1 3 0		LABORAL FIJO		39.882,06	
	9	OTRO PERSONAL	39.882,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.882,06		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		3.751,27	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.751,27		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		166,46	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.128,24
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.029,41	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.815,44		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.213,97		
1 5 1		GRATIFICACIONES			98,83	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23.000,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.302,45	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.302,45		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			49,45	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.649,04	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		430,58		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		92,84		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		18,87		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		601,50		
	4	ACCION SOCIAL		2.289,19		
	5	SEGUROS		216,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				284.229,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				557,53
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			7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.776,68
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,17	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.471,22	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.179,77	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			82,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			308,47	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,85	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				67.419,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.437,34	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		532,30		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		297,38		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		607,66		
2 2 1		SUMINISTROS			10.179,46	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.985,92		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O O	C O N C E P T O U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.586,48		
	1	AGUA	310,04		
	2	GAS	287,18		
	3	COMBUSTIBLE	802,22		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,27		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,27		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,66		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.660,60		
	0	LENCERIA	1.282,57		
	1	VESTUARIO	378,03		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830,22		
	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	491,38		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.111,27		
2 2 2		COMUNICACIONES		3.200,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.403,60		
	1	POSTALES	1.793,86		
	2	TELEGRAFICAS	2,52		
	9	OTRAS	0,30		
2 2 3		TRANSPORTES		322,12	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		561,43	
	1	VEHICULOS	61,04		
	9	OTROS RIESGOS	500,39		
2 2 5		TRIBUTOS		489,45	
	0	ESTATALES	37,95		
	1	AUTONOMICOS	0,55		
	2	LOCALES	450,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12.242,20	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.122,07		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,04		
	1	DE COMUNICACION	8.945,03		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,60		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.271,85		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.198,85			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	73,00			
	9	OTROS		823,93		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.987,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		258,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		490,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.365,94		
	4	SEGURIDAD		2.291,98		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32		
	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		24.329,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.404,14
2 3 0		DIETAS			670,44	
2 3 1		LOCOMOCION			594,06	
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
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				250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2008	
C A R T U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.808.629,45
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82	
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65		
	1	DE NAVARRA	29.926,17		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.939,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			583.116,77
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.100,64	
	9	OTRAS	11.100,64		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.078.006,63
4 8 1		PENSIONES		1.995.006,62	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2	JUBILACION	1.074.576,06		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		83.000,01	
	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		
	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	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			3.177.166,23
6		INVERSIONES REALES			30.036,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.699,04

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	C A R T I D U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	67,00	
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.156,04	
		1		CONSTRUCCIONES	19.156,04	
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,00	
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE	211,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES	4.283,00	
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		2.337,00
6	3	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,00	
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.307,00	
		1		CONSTRUCCIONES	1.307,00	
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE	170,00	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES	375,00	
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		99.053,21
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.276.219,44
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	

EJERCICIO
2008

C A C
A R O
P Í N
T Í C
U U P
L L T
O O O

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		84.057,76
10 ALTOS CARGOS		59,60
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.069,19
13 LABORALES		43.799,79
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.128,24
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.000,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		284.229,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		557,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.776,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		67.419,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.404,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		210.135,52
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.808.629,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		583.116,77
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.078.006,63
49 AL EXTERIOR		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.177.166,23
6 INVERSIONES REALES		30.036,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.699,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.337,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		69.017,17
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES		24.196,12
79 AL EXTERIOR		718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		99.053,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.277.374,45

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	389
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	395
2 ASISTENCIA SANITARIA	403
3 SERVICIOS SOCIALES	413
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	421
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	429
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	437
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	445
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	451
22 ATENCION ESPECIALIZADA	459
23 MEDICINA MARITIMA	465
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	473
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	479
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	487
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	493
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	499
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	507
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	517
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	523
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	531
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	537
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	545
2325 MEDICINA MARITIMA	551
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	559
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	565
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	573
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	581
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	587
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	593
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	599

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	615
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	625
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	629

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.105,41
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.087,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.340,13		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16,48				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,48				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	187,42				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	187,42				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	256,48				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	453,03				
	6	TRIENIOS	181,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	245,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				731,86		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	489,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218,65				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	218,65				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23,21				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,11		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.133,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.122,73		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	857,02				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	265,71				
1 5 1	GRATIFICACIONES				10,98		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						884,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				759,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	759,92				
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		
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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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						1.506.827,60
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.527,42
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.527,42		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		2.527,42				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.504.242,91
4 8 1	PENSIONES				1.451.830,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		99.973,11				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
	2 JUBILACION		980.706,67				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
	3 VIUDEDAD		342.384,38				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38					
	4 ORFANDAD		22.781,51				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		5.984,33				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				48.990,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.990,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.130,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.570,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.215,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	8 NO CONTRIBUTIVA	15,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		230,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO TUPLO O	C A R O N Í C E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		85,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.136,64		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,59			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		878,06			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		142,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,99				
		PRESTACIONES SOCIALES			716,27		
4 8 7	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		716,27			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716,27				
4 9		AL EXTERIOR					57,27
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			57,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.511.147,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.511.147,17
TOTAL DEL ÁREA 1							1.511.147,17

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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						15.764,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.460,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				842,88		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	134,21				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194,37				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	168,91				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21,52				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190,05				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	68,38				
	6	TRIENIOS	82,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				608,04		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	291,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163,87				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	111,68				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	7,17				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45,02				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	128,92				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	112,86				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	16,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,37		
1 3	LABORALES						10.035,34
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				2.149,11		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.149,11				
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						91,05
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				18,50		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	18,50				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				37,31		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.073,39

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.567,66			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.567,66					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				18,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				487,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,35					
4	ACCION SOCIAL		342,98					
5	SEGUROS		70,93					
9	OTROS		0,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							17.259,26
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							1.284,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.123,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							10.588,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				70,28			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,31					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,28					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,69					
2 2 1	SUMINISTROS				5.734,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.157,48					
0	ENERGIA ELECTRICA	161,62						
1	AGUA	44,18						
2	GAS	22,40						
3	COMBUSTIBLE	3.929,28						
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		92,73					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,73						
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		31,02					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		29,96					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		102,28					
0	LENCERIA	15,91						
1	VESTUARIO	86,37						
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,35					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		322,74					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	145,06						
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,47						
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	170,21						

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		764,07			
	9	OTROS SUMINISTROS		47,87			
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,62		214,73	
	1	POSTALES		8,27			
2 2 3	9	OTRAS		67,84			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,57			
2 2 4	1	VEHICULOS		2,14			
	9	OTROS RIESGOS		121,97			
2 2 5	0	ESTATALES		0,90			
	2	LOCALES		252,55			
2 2 6	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,43				
	1	DE COMUNICACION	3,55				
2 2 7	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		893,02			
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	418,65				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,37				
2 2 7	9	OTROS		79,75			
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.182,39	
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,64			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		5,72			
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		578,10			
	4	SEGURIDAD		464,15			
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,97			
2 2 7	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,97				
	9	OTROS		1.913,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					423,90
2 3 0		DIETAS				112,89	
2 3 1		LOCOMOCION				309,66	
2 3 2		TRASLADOS				0,45	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,90	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.821,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.180,22	
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES		19,23			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28			
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71			
	0	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.565,68	
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTÍCULO	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		595,82			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			92,68		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85			
	2	CLUB DE DIALISIS		73,83			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			576,28		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		42,23			
	1	OXIGENOTERAPIA	40,19				
	2	AEROSOLTERAPIA	2,04				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		52,44			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	37,35				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,29				
	9	OTROS	8,80				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		28,64			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,97			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			448,11		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		328,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		119,46			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			958,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		187,86			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		770,92			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.336,27
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					244,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			244,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	45,00				
	2	PROTESIS		164,19			
	8	NO CONTRIBUTIVA	164,19				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		30,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	30,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2008
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					90.359,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					90.359,64	

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,01	6.739,85		
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						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,70	6.739,85		
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA : 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2008
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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					6.006,23
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				
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					25.318,34
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					28.480,34
TOTAL DEL ÁREA 3							28.480,34

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

- 423 -

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					38.156,10	
1 0	ALTOS CARGOS					52,52	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				52,37		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,11				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,15		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					17.080,88	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.407,89		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.338,62				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.338,62				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	880,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	880,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.253,99				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	3.084,46				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	362,02				
	6	TRIENIOS	1.590,49				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.897,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.558,17		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.013,44				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.325,62				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.325,62				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	22,83				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,87				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19,96				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				114,82		
1 3	LABORALES					3.341,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.693,26		
	9	OTRO PERSONAL	2.693,26				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.693,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				632,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	632,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,31		
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					9.149,27	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.019,55		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.349,11				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.670,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES				129,72		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.528,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.708,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.708,65				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.789,54			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		301,35				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		161,03				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		129,72				
	4 ACCION SOCIAL		1.055,58				
	5 SEGUROS		109,76				
	9 OTROS		32,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.386,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,82			
2 0 9	CANONES			22,38			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.807,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.001,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			564,34			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			210,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.706,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			568,73			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		416,46				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,54				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,73				
2 2 1	SUMINISTROS			2.004,21			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.357,93				
	0 ENERGIA ELECTRICA	900,73					
	1 AGUA	178,11					
	2 GAS	50,21					
	3 COMBUSTIBLE	228,88					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		147,14				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,14					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,69				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,78				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		97,97				
	0 LENCERIA	68,83					
	1 VESTUARIO	29,14					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		304,24				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.238,94			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		811,32				
	1 POSTALES		420,36				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	2	TELEGRAFICAS		6,92			
	9	OTRAS		0,34			
2 2 3		TRANSPORTES				146,28	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				30,64	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,37			
	1	VEHICULOS		27,27			
2 2 5		TRIBUTOS				381,96	
	0	ESTATALES		1,62			
	1	AUTONOMICOS		0,30			
	2	LOCALES		380,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.026,70	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		195,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	79,61				
	1	DE COMUNICACION	115,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		235,52			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	68,60				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43			
	9	OTROS		491,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.309,24	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.804,25			
	4	SEGURIDAD		2.336,57			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		172,65			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.008,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.008,11				
	9	OTROS		852,32			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					568,20
2 3 0		DIETAS				276,12	
2 3 1		LOCOMOCION				281,16	
2 3 2		TRASLADOS				4,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,21	
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	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						53.611,19
6		INVERSIONES REALES					7.386,00

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.660,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
1	CONSTRUCCIONES				4.460,00		
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						7.386,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						60.997,19	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					409,48	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					407,86	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					407,86	
0	AL PERSONAL				407,86		
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						433,16	
TOTAL DEL ÁREA 4						61.430,35	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.105,41	15.764,11	12.194,63	38.156,10			70.220,25
10 ALTOS CARGOS				52,52			52,52
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.087,10	1.460,29	3.381,53	17.080,88			24.009,80
13 LABORALES		10.035,34	5.275,02	3.341,47			18.651,83
14 OTRO PERSONAL		104,04		3,79			107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.133,71	91,05	680,09	9.149,27			11.054,12
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	884,60	4.073,39	2.857,99	8.528,17			16.344,15
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214,16	17.259,26	7.113,71	15.386,79			39.973,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		140,64	4,16	80,77			225,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10,42	1.284,28	306,92	1.807,24			3.408,86
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190,08	10.588,69	6.739,85	12.706,70			30.225,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,66	423,90	62,78	568,20			1.068,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				223,88			223,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.821,75					4.821,75
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			3,77	68,30			72,07
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				68,30			68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.506.827,60	57.336,27	6.006,23				1.570.170,10
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	2.527,42	46.786,64	5.578,46				54.892,52
46 A CORPORACIONES LOCALES		10.305,44					10.305,44
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.242,91	244,19	427,77				1.504.914,87
49 AL EXTERIOR	57,27						57,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.511.147,17	90.359,64	25.318,34	53.611,19			1.680.436,34

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	3.162,00	7.386,00					10.548,00
62 INVERSIONES NUEVAS	1.162,00	4.660,00					5.822,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	2.726,00					4.726,00
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.162,00	7.386,00					10.548,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		409,48					409,48
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		407,86					407,86
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		433,16					433,16

TOTAL PRESUPUESTO	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50
-------------------	--------------	-----------	--------------	--------	--------------

- 433 -

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						HOJA : 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.105,41
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.087,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.340,13		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16,48				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,48				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		187,42			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	187,42				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		256,48			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		453,03			
	6	TRIEÑOS		181,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		245,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				731,86		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		489,85			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		218,65			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	218,65				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		23,21			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,15			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,11		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.133,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.122,73		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		857,02			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		265,71			
1 5 1	GRATIFICACIONES				10,98		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						884,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				759,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		759,92			
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		
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				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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						1.506.812,60
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.527,42
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.527,42		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		2.527,42				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.504.227,91
4 8 1	PENSIONES				1.451.830,00		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		99.973,11				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
	2 JUBILACION		980.706,67				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
	3 VIUDEDAD		342.384,38				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38					
	4 ORFANDAD		22.781,51				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		5.984,33				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				48.990,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.990,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.130,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.555,00		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.200,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		230,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		85,00				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL GRUPO 11	1.511.132,17
--------------------	--------------

GRUPOS DE PROGRAMA 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

GRUPOS DE PROGRAMA 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.097,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.460,29	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			842,88			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	134,21				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194,37				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	168,91				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21,52				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190,05				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	68,38				
	6	TRIENIOS	82,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			608,04			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	291,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163,87				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	111,68				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	7,17				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45,02				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	128,92				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	112,86				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	16,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,37			
1 3	LABORALES					2,18	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					91,05	
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			18,50			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	18,50				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			37,31			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					543,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			476,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	476,69				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,64			
	4	ACCION SOCIAL	39,36				
	5	SEGUROS	9,28				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.128,86
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,27		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				147,94		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						775,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,71		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,51		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,14		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,06		
2 2 1	SUMINISTROS				257,19		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				109,17		
0	ENERGIA ELECTRICA				66,32		
1	AGUA				10,57		
2	GAS				14,56		
3	COMBUSTIBLE				17,72		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				21,49		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				21,49		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,09		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,97		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,63		
0	LENCERIA				0,60		
1	VESTUARIO				3,03		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				112,22		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				87,72		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3,71		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				20,79		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,11		
9	OTROS SUMINISTROS				4,51		
2 2 2	COMUNICACIONES				15,12		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13,95		
1	POSTALES				0,44		
9	OTRAS				0,73		
2 2 3	TRANSPORTES				0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,23		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,23		
2 2 5	TRIBUTOS				27,92		
2	LOCALES				27,92		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,79		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				1,85		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,85		
9	OTROS				1,94		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				460,64		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS				1,23		

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL GRUPO 21

- 457 -

GRUPOS DE PROGRAMA 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						HOJA : 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2008
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.114,16
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.114,16
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.455,12		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				859,30		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				595,82		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				92,68		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				18,85		
2	CLUB DE DIALISIS				73,83		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				123,69		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				42,23		
1	OXIGENOTERAPIA				40,19		
2	AEROSOLTERAPIA				2,04		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				52,44		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				37,35		
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6,29		
9	OTROS				8,80		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				28,64		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,38		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				328,65		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				328,65		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				114,02		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				11,43		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				102,59		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						244,19
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						244,19
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				244,19		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				45,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				45,00		
2	PROTESIS				164,19		
8	NO CONTRIBUTIVA				164,19		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				30,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				30,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.358,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.358,35
TOTAL DEL GRUPO 22							2.358,35

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 23

MEDICINA MARITIMA

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2008
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2008
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
CAPÍTULO U L T O O	C A R O N C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	27		2008
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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						
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		46.786,64		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

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 481 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						HOJA : 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2008
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	36		2008
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS							
CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

[illegible]

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.303,31	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.673,67	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.070,92			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27,05				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,05				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60,39				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	140,27				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	515,45				
	6	TRIENIOS	138,79				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	188,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			591,05			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	387,55				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176,92				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	176,92				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25,58				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,70			
1 4	OTRO PERSONAL					0,42	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,42			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					916,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			906,56			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	689,28				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	217,28				
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,44			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					713,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			611,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,94				
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					128,19	
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					78,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,72				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,25				
2 2 1	SUMINISTROS			18,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,79				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL GRUPO 41	3.431,50
--------------------	----------

GRUPOS DE PROGRAMA 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						34.852,79
1 0	ALTOS CARGOS						52,52
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				52,37		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,11				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,15		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.407,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.336,97		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.311,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.311,57				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	820,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	820,07				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.113,72				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.569,01				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	362,02				
	6	TRIENIOS	1.451,70				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.708,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.967,12		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.625,89				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.148,70				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.148,70				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	170,70				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,83				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,87				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19,96				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				103,12		
1 3	LABORALES						3.341,47
1 3 0	LABORAL FIJO				2.693,26		
	9	OTRO PERSONAL	2.693,26				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.693,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				632,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	632,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,31		
1 4	OTRO PERSONAL						3,37
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,37		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.233,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.112,99		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.659,83				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.453,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES				120,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.814,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.096,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.096,71				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				29,98		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.688,26		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		301,35				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		161,03				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		129,72				
4	ACCION SOCIAL		954,86				
5	SEGUROS		109,76				
9	OTROS		31,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.258,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53,57		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,82		
2 0 9	CANONES				22,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.787,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				996,72		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				559,21		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.628,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				537,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		387,34				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		99,82				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,48				
2 2 1	SUMINISTROS				1.986,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.341,14				
0	ENERGIA ELECTRICA	886,19					
1	AGUA	175,86					
2	GAS	50,21					
3	COMBUSTIBLE	228,88					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		147,14				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,14					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,69				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,59				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		97,97				
0	LENCERIA	68,83					
1	VESTUARIO	29,14					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,34				
9	OTROS SUMINISTROS		303,14				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.228,44		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		800,96				
1	POSTALES		420,22				
2	TELEGRAFICAS		6,92				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	9	OTRAS		0,34			
2 2 3		TRANSPORTES			137,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,37			
	1	VEHICULOS		27,27			
2 2 5		TRIBUTOS			381,96		
	0	ESTATALES		1,62			
	1	AUTONOMICOS		0,30			
	2	LOCALES		380,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.021,13		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		195,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	79,61				
	1	DE COMUNICACION	115,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		235,52			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	68,60				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43			
	9	OTROS		485,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.305,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,65			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.804,25			
	4	SEGURIDAD		2.336,57			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		172,65			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.008,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.008,11				
	9	OTROS		851,98			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					538,32
2 3 0		DIETAS			263,89		
2 3 1		LOCOMOCION			263,75		
2 3 2		TRASLADOS			4,47		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,21		
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		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					50.179,69
6		INVERSIONES REALES					7.386,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.660,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.460,00	
1	CONSTRUCCIONES		4.460,00				
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							7.386,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.565,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						409,48
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						407,86
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					407,86	
0	AL PERSONAL		407,86				
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							433,16
TOTAL DEL GRUPO 45							57.998,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.105,41		4.105,41	2.097,26		13.666,85	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.087,10		2.087,10	1.460,29			
13 LABORALES				2,18		10.033,16	
14 OTRO PERSONAL						104,04	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.133,71		1.133,71	91,05			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	884,60		884,60	543,74		3.529,65	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214,16		214,16	2.128,86	2.114,16	13.016,24	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						140,64	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10,42		10,42	181,92		1.102,36	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190,08		190,08	775,71		9.812,98	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,66		13,66	9,48		414,42	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.161,75	2.114,16	1.545,84	
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	1.506.812,60	15,00	1.506.827,60		244,19	10.305,44	46.786,64
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	2.527,42		2.527,42				46.786,64
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						10.305,44	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.504.227,91	15,00	1.504.242,91		244,19		
49 AL EXTERIOR	57,27		57,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.511.132,17	15,00	1.511.147,17	4.226,12	2.358,35	36.988,53	46.786,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.764,11	12.194,63		12.194,63	3.303,31	34.852,79	38.156,10
10 ALTOS CARGOS						52,52	52,52
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.460,29	3.381,53		3.381,53	1.673,67	15.407,21	17.080,88
13 LABORALES	10.035,34	5.275,02		5.275,02		3.341,47	3.341,47
14 OTRO PERSONAL	104,04				0,42	3,37	3,79
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	91,05	680,09		680,09	916,00	8.233,27	9.149,27
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.073,39	2.857,99		2.857,99	713,22	7.814,95	8.528,17
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.259,26	7.113,71		7.113,71	128,19	15.258,60	15.386,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140,64	4,16		4,16		80,77	80,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.284,28	306,92		306,92	20,02	1.787,22	1.807,24
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.588,69	6.739,85		6.739,85	78,29	12.628,41	12.706,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	423,90	62,78		62,78	29,88	538,32	568,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						223,88	223,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.821,75						
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,77		3,77		68,30	68,30
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						68,30	68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	57.336,27	427,77	5.578,46	6.006,23			
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	46.786,64		5.578,46	5.578,46			
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.305,44						
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	244,19	427,77		427,77			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.359,64	19.739,88	5.578,46	25.318,34	3.431,50	50.179,69	53.611,19

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							70.220,25
10 ALTOS CARGOS							52,52
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							24.009,80
13 LABORALES							18.651,83
14 OTRO PERSONAL							107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							11.054,12
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							16.344,15
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							39.973,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							225,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							3.408,86
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							30.225,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							1.068,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							223,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							4.821,75
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							72,07
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							68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES							1.570.170,10
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							54.892,52
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.305,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							1.504.914,87
49 AL EXTERIOR							57,27
							1.680.436,34

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.511.132,17		1.511.132,17		1.511.132,17
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147,17		1.511.147,17		1.511.147,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226,12		4.226,12		4.226,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358,35		2.358,35		2.358,35
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359,64		90.359,64		90.359,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	25.318,34	3.162,00	28.480,34		28.480,34
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.431,50		3.431,50		3.431,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.179,69	7.386,00	57.565,69	433,16	57.998,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.611,19	7.386,00	60.997,19	433,16	61.430,35
TOTAL PRESUPUESTO	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA									
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 01	2008	
Programa: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					Responsable: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,44	100,98	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL				100,49	100,60	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,43	100,75	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				85	85	04		
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				15	15	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				12	12	06		
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL				14,01	12,72	08		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				112	103	-9	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				3.053,65	3.152,89	99,24	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				166,31	170,22	3,91	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.219,96	3.323,11	103,15	13	
14	Transferencias				1.406.530,10	1.451.887,27	45.357,17	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.409.750,06	1.455.210,38	45.460,32	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.409.750,06	1.455.210,38	45.460,32	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				286	267	19		
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				1.588	1.525	20		
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				1.595	1.540	21		
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				279	252	22		
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				173	112	23		
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				4.318	4.330	24		
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				4.339	4.356	25		
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				152	86	26		
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				91	57	27		
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				3.503	3.608	28		
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				3.518	3.635	29		
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				76	30	30		
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				85	85	31		
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				15	15	32		
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				12	12	33		
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR				132.241	132.320	35		
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS				6.698	5.015	36		
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS				5.664	5.700	37		
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO				6.171	6.120	38		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.152,89	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.599,10	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.025,18			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16,48				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16,48				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	136,90				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	136,90				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203,75				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	334,57				
	6	TRIENIOS	146,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	186,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			562,29			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	376,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	167,28				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	167,28				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18,52				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,04				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,63			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					880,28	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			871,76			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	667,23				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	204,53				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,52			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					673,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			577,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2008
PROGRAMA: PENSIONES 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	
2 2 2	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,52			
		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	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			118,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,20			
2 3	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,10			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,10				
	9	OTROS		4,87			
		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					1.451.887,27
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.451.830,00
	4 8 1	PENSIONES			1.451.830,00		
4 9	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		99.973,11			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11				
	2	JUBILACION		980.706,67			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67				
	3	VIUDEDAD		342.384,38			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38				
	4	ORFANDAD		22.781,51			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		5.984,33			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33				
4 9 0		AL EXTERIOR					57,27
		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			57,27		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.455.210,38
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.455.210,38
TOTAL DEL PROGRAMA 1101							1.455.210,38

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 02	2008	
Programa: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					Responsable: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES				
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA									
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				114,05	108,91		01	
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE				70,21	69,18		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS				712,62	734,02		03	
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %				100,39	100,34		04	
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL				100,36	100,32		05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS				6	6		06	
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL				25,28	28,43		08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				31	35	4	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				922,54	952,52	29,98	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				42,93	43,94	1,01	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				965,47	996,46	30,99	13	
14	Transferencias				52.273,99	54.925,33	2.651,34	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				53.239,46	55.921,79	2.682,33	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				53.239,46	55.921,79	2.682,33	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				13.896	14.680		19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				1.584.798	1.598.757		20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				4.586	4.520		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				65.317	65.340		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				66.403	66.742		23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)				47.320,00	48.990,00		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				14.263	14.533		25	
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS				214,79	217,75		26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				91	93		27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO				8.462	7.120		28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO				8.495	7.144		29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO				18.956	19.093		30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS				4.792	5.428		31	
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				1	1		32	
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO				279	310		33	
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO				280	311		34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)				6	6		35	
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					2		40	
41	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%)					97,78		41	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	
---	--

- 526 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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 T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						952,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						488,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					314,95	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	50,52	50,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	50,52				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		52,73			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		118,46			
	6	TRIENIOS		34,65			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		58,59			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					169,57	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		113,40			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		51,37			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	51,37				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4,69			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,11			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,48	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						253,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					250,97	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		189,79			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		61,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES					2,46	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						211,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					182,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		182,30			
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	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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						54.925,33
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.527,42
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.527,42		
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		2.527,42				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						52.397,91
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				48.990,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		48.990,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.130,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.555,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.200,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		230,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		85,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.136,64		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,59				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		878,06				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		142,99				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,99					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				716,27		
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		716,27				
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716,27					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							55.921,79

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				55.921,79
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						55.921,79

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

- 533 -

[illegible]

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.097,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.460,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				842,88		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	134,21				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144,74				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194,37				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	168,91				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21,52				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190,05				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	68,38				
	6	TRIENIOS	82,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,83				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				608,04		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	291,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163,87				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	111,68				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	7,17				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45,02				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,14				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	128,92				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	112,86				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	16,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,37		
1 3	LABORALES						2,18
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,12		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,12				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,06		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						91,05
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				18,50		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	18,50				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				37,31		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						543,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				476,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	476,69				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				18,41		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,64		
	4	ACCION SOCIAL	39,36				
	5	SEGUROS	9,28				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.128,86
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					147,94	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,71	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						775,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					9,71	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06				
2 2 1	SUMINISTROS					257,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	109,17				
	0	ENERGIA ELECTRICA	66,32				
	1	AGUA	10,57				
	2	GAS	14,56				
	3	COMBUSTIBLE	17,72				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,49				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,97				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,63				
	0	LENCERIA	0,60				
	1	VESTUARIO	3,03				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	112,22				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	87,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,11				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,51				
2 2 2	COMUNICACIONES					15,12	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,95				
	1	POSTALES	0,44				
	9	OTRAS	0,73				
2 2 3	TRANSPORTES					0,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,23	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,23				
2 2 5	TRIBUTOS					27,92	
	2	LOCALES	27,92				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					3,79	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,85				
	9	OTROS	1,94				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					460,64	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS	1,23				

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 2121	4.226,12
-------------------------	----------

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
CARTÓN PÍCTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.114,16	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.114,16	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.455,12		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			859,30		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			595,82		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			92,68		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			18,85		
	2	CLUB DE DIALISIS			73,83		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			123,69		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			42,23		
	1	OXIGENOTERAPIA	40,19				
	2	AEROSOLTERAPIA	2,04				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			52,44		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			37,35		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			6,29		
	9	OTROS			8,80		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			28,64		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			0,38		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			328,65		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			328,65		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			114,02		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,43		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			102,59		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				244,19	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				244,19	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			244,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			45,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA			45,00		
	2	PROTESIS			164,19		
	8	NO CONTRIBUTIVA			164,19		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			30,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA			30,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.358,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.358,35
TOTAL DEL PROGRAMA 2223							2.358,35

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	23	23 25	2008	
Programa: MEDICINA MARITIMA					Responsable: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.				
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
CAPÍTULO C A R O N C E P Í T U L 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2008
PROGRAMA: 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 ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	27	27 99	2008	
Programa: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					Responsable: SUBDIREC. GRAL. ADMINISTRACION Y ANALISIS PRESUPUESTARIO				
ACTIVIDADES									
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNO MAS.									
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		

TOTAL DEL PROGRAMA 2799		46.786,64
--------------------------------	--	------------------

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34 34	2008	
Programa: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					Responsable: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.				
ACTIVIDADES									
PRESTACION AL COLECT.DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASIST.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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.163,05	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					200,05	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			137,80			
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			44,99			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			44,99			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8,98			
5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			34,55			
6	6 TRIENIOS			26,10			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			23,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60,68			
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			34,74			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			16,73			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			16,73			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			6,79			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,42			
1	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	9 OTRO PERSONAL			513,20			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			513,20			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			137,71			
0	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	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			22,60			
1	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	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			241,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,73			
4	4 ACCION SOCIAL			27,72			
9	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	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,02			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,46			
2	2	SUMINISTROS			390,03		
0	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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,17			
4	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	COMUNICACIONES			37,20		
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,11			
	1	POSTALES		1,09			
2	2	TRANSPORTES			0,92		
2	2	PRIMAS DE SEGUROS			1,70		
0	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,70			
	2	TRIBUTOS			32,88		
2	2	LOCALES		32,88			
2	2	GASTOS DIVERSOS			108,03		
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,20			
0	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,20				
	9	OTROS		99,33			
2	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.232,57		
0	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	DIETAS			7,36		
2	3	LOCOMOCION			11,74		
3		GASTOS FINANCIEROS					3,77
3	1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77
3	1	INTERESES			3,77		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					277,61
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					277,61
4	8	PRESTACIONES SOCIALES			277,61		

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL PROGRAMA 3434	3.461,20
-------------------------	----------

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
CARTIFICULTO	ACRONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	CARTÓN PÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,69	4.531,36	
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				
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRIENIOS		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E 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 3699

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

- 589 -

TOTAL DEL PROGRAMA 3699	5.578,46
-------------------------	----------

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						3.303,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.673,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.070,92	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27,05				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,05				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		60,39			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		140,27			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		515,45			
	6	TRIENIOS		138,79			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		188,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					591,05	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		387,55			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		176,92			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	176,92				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,58			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					11,70	
1 4	OTRO PERSONAL						0,42
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,42	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						916,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					906,56	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		689,28			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		217,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES					9,44	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						713,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					611,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,94			
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						128,19
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						78,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					31,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		29,12			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,72			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,25			
2 2 1	SUMINISTROS					18,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,79			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						34.852,79
1 0	ALTOS CARGOS						52,52
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				52,37		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,11				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,15		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.407,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.336,97		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.311,57				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.311,57				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	820,07				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	820,07				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.113,72				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.569,01				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	362,02				
	6	TRIENIOS	1.451,70				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.708,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.967,12		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.625,89				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.148,70				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.148,70				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	170,70				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	21,83				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,87				
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19,96				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				103,12		
1 3	LABORALES						3.341,47
1 3 0	LABORAL FIJO				2.693,26		
	9	OTRO PERSONAL	2.693,26				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.693,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				632,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	632,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,31		
1 4	OTRO PERSONAL						3,37
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,37		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.233,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.112,99		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.659,83				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.453,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES				120,28		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.814,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.096,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.096,71				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				29,98		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.688,26		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		301,35				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		161,03				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		129,72				
4	ACCION SOCIAL		954,86				
5	SEGUROS		109,76				
9	OTROS		31,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.258,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53,57		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,82		
2 0 9	CANONES				22,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.787,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				996,72		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				559,21		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.628,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				537,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		387,34				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		99,82				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,48				
2 2 1	SUMINISTROS				1.986,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.341,14				
0	ENERGIA ELECTRICA	886,19					
1	AGUA	175,86					
2	GAS	50,21					
3	COMBUSTIBLE	228,88					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		147,14				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,14					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,69				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,59				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		97,97				
0	LENCERIA	68,83					
1	VESTUARIO	29,14					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,34				
9	OTROS SUMINISTROS		303,14				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.228,44		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		800,96				
1	POSTALES		420,22				
2	TELEGRAFICAS		6,92				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	9	OTRAS		0,34			
2 2 3		TRANSPORTES			137,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,37			
	1	VEHICULOS		27,27			
2 2 5		TRIBUTOS			381,96		
	0	ESTATALES		1,62			
	1	AUTONOMICOS		0,30			
	2	LOCALES		380,04			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.021,13		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		195,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	79,61				
	1	DE COMUNICACION	115,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		235,52			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	68,60				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43			
	9	OTROS		485,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.305,21		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,65			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.804,25			
	4	SEGURIDAD		2.336,57			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		172,65			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.008,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.008,11				
	9	OTROS		851,98			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					538,32
2 3 0		DIETAS			263,89		
2 3 1		LOCOMOCION			263,75		
2 3 2		TRASLADOS			4,47		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,21		
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		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						50.179,69
6		INVERSIONES REALES					7.386,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.660,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.460,00			
1	CONSTRUCCIONES		4.460,00				
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						7.386,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.565,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						409,48
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						407,86
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			407,86			
0	AL PERSONAL		407,86				
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						433,16
TOTAL DEL PROGRAMA 4591							57.998,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	3.152,89	952,52	4.105,41			4.105,41	2.097,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.599,10	488,00	2.087,10			2.087,10	1.460,29
13 LABORALES							2,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	880,28	253,43	1.133,71			1.133,71	91,05
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	673,51	211,09	884,60			884,60	543,74
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	170,22	43,94	214,16			214,16	2.128,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,68	0,74	10,42			10,42	181,92
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149,43	40,65	190,08			190,08	775,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,11	2,55	13,66			13,66	9,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							1.161,75
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	1.451.887,27	54.925,33	1.506.812,60	15,00	15,00	1.506.827,60	
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		2.527,42	2.527,42			2.527,42	
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.451.830,00	52.397,91	1.504.227,91	15,00	15,00	1.504.242,91	
49 AL EXTERIOR	57,27		57,27			57,27	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.455.210,38	55.921,79	1.511.132,17	15,00	15,00	1.511.147,17	4.226,12

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2799	27
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.097,26			13.666,85	13.666,85		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.460,29						
13 LABORALES	2,18			10.033,16	10.033,16		
14 OTRO PERSONAL				104,04	104,04		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	91,05						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	543,74			3.529,65	3.529,65		
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.128,86	2.114,16	2.114,16	13.016,24	13.016,24		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				140,64	140,64		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181,92			1.102,36	1.102,36		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	775,71			9.812,98	9.812,98		
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,48			414,42	414,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.161,75	2.114,16	2.114,16	1.545,84	1.545,84		
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		244,19	244,19	10.305,44	10.305,44	46.786,64	46.786,64
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						46.786,64	46.786,64
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44	10.305,44		
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		244,19	244,19				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.226,12	2.358,35	2.358,35	36.988,53	36.988,53	46.786,64	46.786,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	34	3699	36
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST. EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	15.764,11	1.163,05	8.935,43	2.096,15	12.194,63		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.460,29	200,05	2.352,24	829,24	3.381,53		
13 LABORALES	10.035,34	654,85	4.222,48	397,69	5.275,02		
14 OTRO PERSONAL	104,04						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	91,05	38,43	184,89	456,77	680,09		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.073,39	269,72	2.175,82	412,45	2.857,99		
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.259,26	2.016,77	4.635,50	461,44	7.113,71		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140,64		0,47	3,69	4,16		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.284,28	181,66	85,49	39,77	306,92		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.588,69	1.816,01	4.531,36	392,48	6.739,85		
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	423,90	19,10	18,18	25,50	62,78		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.821,75						
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,77			3,77		
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							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	57.336,27	277,61	150,16		427,77	5.578,46	5.578,46
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	46.786,64					5.578,46	5.578,46
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.305,44						
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	244,19	277,61	150,16		427,77		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.359,64	3.461,20	13.721,09	2.557,59	19.739,88	5.578,46	5.578,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.194,63	3.303,31	3.303,31	34.852,79	34.852,79	38.156,10	70.220,25
10 ALTOS CARGOS				52,52	52,52	52,52	52,52
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.381,53	1.673,67	1.673,67	15.407,21	15.407,21	17.080,88	24.009,80
13 LABORALES	5.275,02			3.341,47	3.341,47	3.341,47	18.651,83
14 OTRO PERSONAL		0,42	0,42	3,37	3,37	3,79	107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	680,09	916,00	916,00	8.233,27	8.233,27	9.149,27	11.054,12
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.857,99	713,22	713,22	7.814,95	7.814,95	8.528,17	16.344,15
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.113,71	128,19	128,19	15.258,60	15.258,60	15.386,79	39.973,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,16			80,77	80,77	80,77	225,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	306,92	20,02	20,02	1.787,22	1.787,22	1.807,24	3.408,86
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.739,85	78,29	78,29	12.628,41	12.628,41	12.706,70	30.225,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62,78	29,88	29,88	538,32	538,32	568,20	1.068,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				223,88	223,88	223,88	223,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							4.821,75
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,77			68,30	68,30	68,30	72,07
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				68,30	68,30	68,30	68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.006,23						1.570.170,10
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	5.578,46						54.892,52
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.305,44
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	427,77						1.504.914,87
49 AL EXTERIOR							57,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.318,34	3.431,50	3.431,50	50.179,69	50.179,69	53.611,19	1.680.436,34

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3435	34	3	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES	3.162,00	3.162,00	3.162,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	10.548,00
62 INVERSIONES NUEVAS	1.162,00	1.162,00	1.162,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	5.822,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	4.726,00
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.162,00	3.162,00	3.162,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00	10.548,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				409,48	409,48	409,48	409,48
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				407,86	407,86	407,86	407,86
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,62	1,62	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	23,68	23,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				23,68	23,68	23,68	23,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				433,16	433,16	433,16	433,16

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.210,38		1.455.210,38		1.455.210,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.921,79		55.921,79		55.921,79
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.511.132,17		1.511.132,17		1.511.132,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15,00		15,00		15,00
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00		15,00		15,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.511.147,17		1.511.147,17		1.511.147,17
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226,12		4.226,12		4.226,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226,12		4.226,12		4.226,12
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358,35		2.358,35		2.358,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.358,35		2.358,35		2.358,35
2325 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	90.359,64		90.359,64		90.359,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461,20		3.461,20		3.461,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	13.721,09	3.162,00	16.883,09		16.883,09
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59		2.557,59		2.557,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	25.318,34	3.162,00	28.480,34		28.480,34
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.431,50		3.431,50		3.431,50
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.431,50		3.431,50		3.431,50
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50.179,69	7.386,00	57.565,69	433,16	57.998,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.179,69	7.386,00	57.565,69	433,16	57.998,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.611,19	7.386,00	60.997,19	433,16	61.430,35
TOTAL PRESUPUESTO	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2008	
CARTÓN PÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				70.220,25
1 0	ALTOS CARGOS				52,52
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			52,37	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,11		
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				24.009,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			14.617,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.879,41		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.734,67		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144,74		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.685,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.659,65		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.671,19		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.001,32		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	658,74		
	6	TRIENIOS	2.207,12		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.514,74		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.230,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.460,01		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.315,20		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.263,01		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	7,17		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	45,02		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274,63		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	180,48		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,49		
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	140,87		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,12		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			161,85	
1 3	LABORALES				18.651,83
1 3 0	LABORAL FIJO			14.405,99	
	9	OTRO PERSONAL	14.405,99		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.405,99		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.169,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.169,20		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			76,64	
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				11.054,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			10.836,89	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.714,76		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.122,13		
1 5 1	GRATIFICACIONES			161,42	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			18,50	
0	PERSONAL ESTATUTARIO		18,50		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			37,31	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.344,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.655,94	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.655,94		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			48,39	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.639,82	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		374,70		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		161,03		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		129,73		
4	ACCION SOCIAL		1.760,26		
5	SEGUROS		180,69		
9	OTROS		33,41		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				39.973,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				225,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,83	
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			5,54	
2 0 9	CANONES			30,13	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.408,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.281,75	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.811,19	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,66	30.225,32
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		280,93	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		22,33	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		683,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,29		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	123,42		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	56,29		
2	2	1	SUMINISTROS		8.262,78	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.973,04		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.384,92		
		1	AGUA	285,57		
		2	GAS	103,02		
		3	COMBUSTIBLE	4.199,53		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	240,30		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,30		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,71		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	57,92		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	216,24		
		0	LENCERIA	91,53		
		1	VESTUARIO	124,71		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187,33		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	322,86		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	145,06		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,47		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	170,33		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	855,60		
		9	OTROS SUMINISTROS	360,78		
2	2	2	COMUNICACIONES		1.563,72	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.053,46		
		1	POSTALES	435,14		
		2	TELEGRAFICAS	6,94		
		9	OTRAS	68,18		
2	2	3	TRANSPORTES		206,20	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		160,27	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,64		
	1	VEHICULOS		29,61		
	9	OTROS RIESGOS		123,02		
		TRIBUTOS			683,57	
	0	ESTATALES		2,52		
2 2 6	1	AUTONOMICOS		0,45		
	2	LOCALES		680,60		
		GASTOS DIVERSOS			5.019,87	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		70,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		207,51		
2 2 7	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	86,77			
	1	DE COMUNICACION	120,74			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,72		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,46		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.978,42		
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	596,86			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.381,56			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43		
	9	OTROS		729,46		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.645,91	
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		473,21		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,72		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.950,24		
	4	SEGURIDAD		3.835,44		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		73,81		
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		184,31		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.061,01		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.017,08			
	9	OTROS		4.062,17		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.068,54
2 3 0		DIETAS			420,04	
2 3 1		LOCOMOCION			636,17	
2 3 2		TRASLADOS			5,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,17	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				223,88
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			223,88	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.821,75
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.180,22	
3	CON ENTES TERRITORIALES		19,23		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.565,68	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		595,82		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			92,68	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85		
2	CLUB DE DIALISIS		73,83		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			576,28	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		42,23		
1	OXIGENOTERAPIA	40,19			
2	AEROSOLTERAPIA	2,04			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		52,44		
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	37,35			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6,29			
9	OTROS	8,80			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		28,64		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,97		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			448,11	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		328,65		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		119,46		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			958,78	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		187,86		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		770,92		
3	GASTOS FINANCIEROS				72,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,77
3 1 0	INTERESES			3,77	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,30

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 6	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,30	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.570.170,10
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			54.892,52
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		
	3	GALICIA	37.846,34		
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	6.165,05		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.527,42	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	2.527,42		
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			1.504.914,87
4 8 1		PENSIONES		1.451.830,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973,11		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11		
	2	JUBILACION	980.706,67		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67		
	3	VIUDEDAD	342.384,38		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38		
	4	ORFANDAD	22.781,51		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984,33		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		48.990,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	48.990,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.130,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.570,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.215,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	15,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2008

CARTON CAPITULO	CARTON CAPITULO	CARTON CAPITULO	CARTON CAPITULO	CARTON CAPITULO	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		230,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		85,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.136,64	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,59		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		878,06		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		142,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,99			
		PRESTACIONES SOCIALES			1.144,04	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		716,27		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716,27			
4 8 8	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		427,77		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77			
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			244,19	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	45,00			
	2	PROTESIS		164,19		
	8	NO CONTRIBUTIVA	164,19			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		30,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	30,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
4 9	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		AL EXTERIOR				57,27
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			57,27	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.680.436,34
6		INVERSIONES REALES				10.548,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.822,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.272,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 8	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2008	
C A R T I D O U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	1	CONSTRUCCIONES		5.272,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			225,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			275,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.726,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.876,00	
	1	CONSTRUCCIONES		3.876,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.548,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.690.984,34
8		ACTIVOS FINANCIEROS				409,48
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				407,86
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			407,86	
	0	AL PERSONAL		407,86		
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				433,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						1.691.417,50

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2008
ENTIDADES		I.S.M.
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		70.220,25
10 ALTOS CARGOS		52,52
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.009,80
13 LABORALES		18.651,83
14 OTRO PERSONAL		107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.054,12
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.344,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.973,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		225,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.408,86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		30.225,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.068,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		223,88
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.821,75
3 GASTOS FINANCIEROS		72,07
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,77
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.570.170,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		54.892,52
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10.305,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.504.914,87
49 AL EXTERIOR		57,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.680.436,34
6 INVERSIONES REALES		10.548,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.822,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.726,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.548,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS		409,48
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		407,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,62
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,68
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		23,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		433,16
TOTAL ENTIDAD		1.691.417,50

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 1

I.S.M.					EJERCICIO 2008
REGÍMENES	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.501.330,17	2.897,74	1.504.227,91	15,00	1.504.242,91
PENSIONES	1.451.830,00		1.451.830,00		1.451.830,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.973,11		99.973,11		99.973,11
JUBILACION	980.706,67		980.706,67		980.706,67
VIUDEDAD	342.384,38		342.384,38		342.384,38
ORFANDAD	22.781,51		22.781,51		22.781,51
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984,33		5.984,33		5.984,33
INCAPACIDAD TEMPORAL	46.860,00	2.130,00	48.990,00		48.990,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.860,00	2.130,00	48.990,00		48.990,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.285,00	270,00	1.555,00	15,00	1.570,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.200,00		1.200,00	15,00	1.215,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		230,00	230,00		230,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85,00		85,00		85,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		40,00	40,00		40,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	638,90	497,74	1.136,64		1.136,64
AUXILIO POR DEFUNCION	112,24	3,35	115,59		115,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	526,66	351,40	878,06		878,06
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		142,99	142,99		142,99
PRESTACIONES SOCIALES	716,27		716,27		716,27
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	716,27		716,27		716,27
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	637
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	645
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	651
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	657
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	667
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	675
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	681
42 GESTION FINANCIERA	687
43 GESTION DEL PATRIMONIO	693
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	709
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	717
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	725
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	733
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	739
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	749
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	755
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	761
4263 GESTION FINANCIERA	767
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	773
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	781
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	787
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	793
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	799
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	805
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	813
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	821
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	827
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	835
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	843

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	849
B.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	859
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	867
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	871

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O	C O D I C E U L T R I O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			93.460.900,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			93.460.900,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		73.862.520,00	
	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		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O O	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			

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 3	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O O	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 AFECTOS 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 AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		216.000,00		
	1 AFECTAS 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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 4	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A P T U L O	C O N T I N I D O	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		

EJERCICIO 2008

C A C
A R O
P T N
Í Í C
T C E
U U P
L L T
O O O

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2008
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.072,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						560,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				304,62		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27,35				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,35				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		76,94			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		77,17			
	6	TRIENIOS		60,79			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		62,37			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				252,83		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		100,23			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		150,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	150,48				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,12			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,06				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,10		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						315,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				301,23		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		265,39			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		35,84			
1 5 1	GRATIFICACIONES				13,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				197,32		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		197,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						281,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						281,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				281,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		178,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.353,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.353,98
TOTAL DEL ÁREA 1							1.353,98

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						679.336,34
1 0	ALTOS CARGOS						99,22
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				99,05		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	24,10				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,95				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,17		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						360.194,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				219.510,77		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.028,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.028,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	21.559,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559,21				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	52.425,40				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	53.043,87				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	381,20				
	6	TRIENIOS	32.476,90				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	43.595,36				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				138.158,25		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.152,99				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.379,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.379,80				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.516,52				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	108,94				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,80				
	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				2.017,38		
1 3	LABORALES						34.235,06
1 3 0	LABORAL FIJO				27.539,11		
	9	OTRO PERSONAL	27.539,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.240,24				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6.563,72		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.563,72				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				132,23		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						136.775,37
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				134.798,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.603,04				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.531,43				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1.977,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 2			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					148.032,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.052,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				117.052,02		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30.980,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.958,32			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.265,90			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			69,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.942,65			
4	ACCION SOCIAL			19.887,52			
5	SEGUROS			845,48			
9	OTROS			11,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					351.503,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.120,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.600,91			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					34.181,82	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,96			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.882,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.636,87			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.863,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.639,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					279.391,57	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19.328,16			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6.302,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			919,68			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12.105,98			
2 2 1	SUMINISTROS			14.269,49			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12.432,83			
0	ENERGIA ELECTRICA				10.910,61		
1	AGUA				512,86		
2	GAS				457,19		
3	COMBUSTIBLE				552,17		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			81,18			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			81,18			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			28,48			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			449,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			324,06			
1	VESTUARIO			324,06			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			26,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			420,31			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 3			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
	9	OTROS SUMINISTROS		506,96			
2 2 2		COMUNICACIONES			81.403,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.127,70			
	1	POSTALES		52.221,30			
	2	TELEGRAFICAS		1,33			
	9	OTRAS		52,68			
2 2 3		TRANSPORTES			1.850,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			168,23		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,24			
	1	VEHICULOS		166,99			
2 2 5		TRIBUTOS			7.371,48		
	0	ESTATALES		91,00			
	1	AUTONOMICOS		6,94			
	2	LOCALES		7.273,54			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			27.433,16		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15.907,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027,08				
	1	DE COMUNICACION	8.880,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		916,09			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		77,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.787,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.486,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,10				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07			
	9	OTROS		279,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			127.567,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.297,90			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS		637,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.303,98			
	4	SEGURIDAD		19.694,38			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.511,08			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60.955,69			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.190,41				
	9	OTROS		2.167,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7.363,05
2 3 0		DIETAS			2.586,38		
2 3 1		LOCOMOCION			2.481,07		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.295,60		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					447,03
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			447,03		
3		GASTOS FINANCIEROS					14.705,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.705,80

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2008
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CARTON PTIC TUL ULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			51,80			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.654,00			
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					1.087.992,02		
6	INVERSIONES REALES				212.999,42		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190.459,11		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.297,27			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141.008,88			
0	ADQUISICIONES			14.100,00			
1	CONSTRUCCIONES			126.908,88			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.872,29			
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				22.540,31		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.794,48			
0	ADQUISICIONES			50,00			
1	CONSTRUCCIONES			9.744,48			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.150,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.075,26			
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		
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					228.099,42		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.316.091,44		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.353.624,07		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.416,36		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.416,36			
0	AL PERSONAL			3.416,36			

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL ÁREA 4	8.669.725,51
------------------	--------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.072,98	679.336,34					680.409,32
10 ALTOS CARGOS		99,22					99,22
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	560,55	360.194,09					360.754,64
13 LABORALES		34.235,06					34.235,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315,11	136.775,37					137.090,48
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197,32	148.032,60					148.229,92
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		351.503,88					351.503,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.120,41					30.120,41
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		34.181,82					34.181,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		279.391,57					279.391,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		7.363,05					7.363,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		447,03					447,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		14.705,80					14.705,80
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		14.705,80					14.705,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	281,00	42.446,00					42.727,00
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.		25.000,00					25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	281,00	17.446,00					17.727,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.353,98	1.087.992,02					1.089.346,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2008
ÁREAS	4						TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
6 INVERSIONES REALES	212.999,42						212.999,42	
62 INVERSIONES NUEVAS	190.459,11						190.459,11	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.540,31						22.540,31	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.100,00						15.100,00	
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 FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100,00						100,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	228.099,42						228.099,42	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.353.624,07						7.353.624,07	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO								
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.								
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.								
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.416,36						3.416,36	
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	7.353.634,07						7.353.634,07	

[illegible]

- 671 -

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPOS DE PROGRAMA 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2008
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	CARTÓN PÍCTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL			1.072,98
1 2				PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			560,55
1 2 0				RETRIBUCIONES BASICAS	304,62		
	0			SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		27,35	
		0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		27,35	
		3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		76,94	
		4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		77,17	
		6		TRIENIOS		60,79	
		7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		62,37	
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	252,83		
		0		COMPLEMENTO DE DESTINO		100,23	
		1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		150,48	
			0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		150,48	
		9		OTROS COMPLEMENTOS		2,12	
			1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,06	
			9	OTROS COMPLEMENTOS		1,06	
1 2 7				CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3,10		
1 5				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			315,11
1 5 0				PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301,23		
		0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		265,39	
		1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		35,84	
1 5 1				GRATIFICACIONES	13,88		
1 6				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			197,32
1 6 0				CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,32		
		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		197,32	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			281,00
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			281,00
4 8 6				PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	281,00		
		1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,00	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00	
		3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		178,00	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		178,00	
		4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00	
		9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	
			1	REGIMEN GENERAL		100,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.353,98
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.353,98
TOTAL DEL GRUPO 11							1.353,98

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					366.923,51	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					200.759,88	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			126.708,39			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.143,40				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.143,40				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	8.869,16				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.869,16				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	33.427,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.733,42				
	6	TRIENIOS	18.900,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	24.634,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			72.819,12			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.852,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.193,53				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.193,53				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	767,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,61				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.232,37			
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					83.872,87	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.413,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	43.325,69				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.426,15				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.661,40				
1 5 1	GRATIFICACIONES			459,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.893,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.893,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.893,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					92.697,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.462,91	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.462,91			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					83.656,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.369,13			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.344,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,38				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2008
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES			51.422,74			
1	POSTALES		51.422,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14.977,64			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.607,26				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.607,26					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07				
9	OTROS		22,31				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.887,29			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		155,17				
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					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						578,23
2 3 0	DIETAS			219,14			
2 3 1	LOCOMOCION			359,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							459.621,45
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			
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							571.122,60
TOTAL DEL GRUPO 41							571.122,60

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 42

GESTION FINANCIERA

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	42		2008
GRUPO: GESTION FINANCIERA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 2	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 42
GRUPO: GESTION FINANCIERA				Programa	EJERCICIO 2008
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.647,59
	ACTIVOS FINANCIEROS				7.350.159,63
	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 REHABILITACIÓN	535.768,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					7.350.159,63
TOTAL DEL GRUPO 42					7.435.807,22

(Importes en miles de euros)

GRUPOS DE PROGRAMA 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	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		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2008
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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	TRABAJO 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)

GRUPOS DE PROGRAMA 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L T 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	TRIENIOS	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	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,06	90.618,84		
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						
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	27.041,52		
	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			27.030,36	546,01		
	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			310,00	48.975,37		
	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			6,01			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2008
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3	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			
	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				
8	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
	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

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL						142.103,78
1 0	ALTOS CARGOS						99,22
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					99,05	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	24,10				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74,95				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,17	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						56.098,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					33.998,88	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.835,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.835,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.312,36				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.312,36				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	6.264,02				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	6.451,89				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	272,32				
	6	TRIENIOS	5.053,84				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.808,67				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					21.488,53	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.538,15				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.683,34				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.683,34				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	262,77				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,27				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,19				
	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					311,94	
1 3	LABORALES						18.797,63
1 3 0	LABORAL FIJO					14.832,18	
	9	OTRO PERSONAL	14.832,18				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.832,18				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.887,98	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.887,98				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					77,47	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.331,56
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					20.967,90	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.542,68				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.422,92				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	2,30				
1 5 1	GRATIFICACIONES					363,66	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						45.776,94
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.585,62	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.585,62				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25.191,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.907,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.046,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.920,34				
4	ACCION SOCIAL		16.599,14				
5	SEGUROS		706,56				
9	OTROS		11,57				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.115,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						138,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.497,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.873,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.760,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.456,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			288,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						95.481,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.247,13			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.262,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		570,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		414,36				
2 2 1	SUMINISTROS			11.822,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.242,87				
0	ENERGIA ELECTRICA	9.264,52					
1	AGUA	388,04					
2	GAS	237,14					
3	COMBUSTIBLE	353,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,18				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,18					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		441,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		239,23				
1	VESTUARIO	239,23					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		396,78				
9	OTROS SUMINISTROS		378,63				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.836,04			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.000,00				
1	POSTALES		792,99				
2	TELEGRAFICAS		1,08				
9	OTRAS		41,97				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 3	TRANSPORTES			1.713,49			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			162,22			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,24				
	1 VEHICULOS		160,98				
2 2 5	TRIBUTOS			2.653,17			
	1 AUTONOMICOS		5,44				
	2 LOCALES		2.647,73				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11.218,35			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		8.844,88				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	311,85					
	1 DE COMUNICACION	8.533,03					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		902,06				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		77,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.167,15				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.014,12					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,03					
	9 OTROS		109,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61.829,06			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		657,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14.177,44				
	4 SEGURIDAD		16.740,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.530,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.950,58				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.950,58					
	9 OTROS		1.772,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.648,56
2 3 0	DIETAS			1.463,56			
2 3 1	LOCOMOCION			1.569,09			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.615,91			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			350,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						256.219,77
6	INVERSIONES REALES						30.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.000,00			
	1 CONSTRUCCIONES		30.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						286.219,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.762,61
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.762,61
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.762,61			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2008
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO CARTILLA CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	0	AL PERSONAL		2.762,61			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.762,61	
TOTAL DEL GRUPO 45							288.982,38

GRUPOS DE PROGRAMA 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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
2 3 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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2008
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				517,67		
TOTAL DEL GRUPO 46				111.688,36			

GRUPOS DE PROGRAMA 47

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

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 AGROPACIONES 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			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2008
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L P 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	COMUNICACIONES				87,36		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,99				
	1 POSTALES		0,57				
	2 TELEGRAFICAS		0,10				
	9 OTRAS		4,70				
2 2 3	TRANSPORTES				13,40		
2 2 5	TRIBUTOS				91,00		
	0 ESTATALES		91,00				
2 2 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	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						210,08
2 3 0	DIETAS				103,00		
2 3 1	LOCOMOCION				47,39		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				59,69		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						66,98
2 4 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	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,63		

(Importes en miles de euros)

TOTAL DEL GRUPO 47	5.249,75
--------------------	----------

GRUPOS DE PROGRAMA 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

[illegible]

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)

TOTAL DEL GRUPO 48	3.183,00
--------------------	----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	1.072,98	1.072,98	366.923,51	15.943,59	4.085,96	41.276,68	142.103,78
10 ALTOS CARGOS							99,22
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	560,55	560,55	200.759,88	9.782,13	2.145,02	25.480,31	56.098,43
13 LABORALES			14.397,25		425,63	613,95	18.797,63
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315,11	315,11	83.872,87	3.473,88	675,21	7.500,89	21.331,56
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197,32	197,32	67.893,51	2.687,58	840,10	7.681,53	45.776,94
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			92.697,94		8.020,77	130.359,90	114.115,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.462,91			21.518,00	138,07
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					2.139,69	18.078,06	13.497,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			83.656,80		5.881,08	90.618,84	95.481,68
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			578,23			145,00	4.648,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							350,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				14.704,00			
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				14.704,00			
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	281,00	281,00		40.000,00			
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.				25.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	281,00	281,00		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.353,98	1.353,98	459.621,45	70.647,59	12.106,73	171.636,58	256.219,77

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	105.976,10	3.026,72		679.336,34			680.409,32
10 ALTOS CARGOS				99,22			99,22
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.453,09	1.475,23		360.194,09			360.754,64
13 LABORALES	0,60			34.235,06			34.235,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443,43	477,53		136.775,37			137.090,48
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.078,98	1.073,96		148.032,60			148.229,92
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.765,54	1.906,74	637,00	351.503,88			351.503,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,43		30.120,41			30.120,41
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148,84	317,55		34.181,82			34.181,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.805,47	1.310,70	637,00	279.391,57			279.391,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.781,18	210,08		7.363,05			7.363,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	66,98		447,03			447,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,80			14.705,80			14.705,80
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	1,80			14.705,80			14.705,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.446,00	42.446,00			42.727,00
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.				25.000,00			25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO			2.446,00	17.446,00			17.727,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.743,44	4.933,46	3.083,00	1.087.992,02			1.089.346,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
6 INVERSIONES REALES	111.501,15		5.882,65	63.882,10	30.000,00	1.427,25	306,27
62 INVERSIONES NUEVAS	98.087,15		2.397,27	59.382,10	30.000,00	406,62	185,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.414,00		3.485,38	4.500,00		1.020,63	120,30
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		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.							
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	5.882,65	63.882,10	30.000,00	1.427,25	306,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.350.159,63	48,08	126,06	2.762,61	517,67	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	2.762,61	517,67	10,02
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			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		7.350.159,63	58,08	126,06	2.762,61	517,67	10,02

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
6 INVERSIONES REALES		212.999,42					212.999,42
62 INVERSIONES NUEVAS		190.459,11					190.459,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		22.540,31					22.540,31
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	100,00	15.100,00					15.100,00
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 FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100,00	100,00					100,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	228.099,42					228.099,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.353.624,07					7.353.624,07
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		3.416,36					3.416,36
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		7.353.634,07					7.353.634,07

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	1.353,98		1.353,98		1.353,98
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353,98		1.353,98		1.353,98
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	459.621,45	111.501,15	571.122,60		571.122,60
42	GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
43	GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	256.219,77	30.000,00	286.219,77	2.762,61	288.982,38
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.992,02	228.099,42	1.316.091,44	7.353.634,07	8.669.725,51
TOTAL PRESUPUESTO		1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

- 751 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.072,98		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				560,55		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			304,62			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27,35				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,35				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	76,94				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	77,17				
	6	TRIENIOS	60,79				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	62,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			252,83			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	100,23				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150,48				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	150,48				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,12				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,06				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,10			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				315,11		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			301,23			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	265,39				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	35,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES			13,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				197,32		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,32			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,32				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				281,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				281,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			281,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.353,98		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.353,98		
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					1.353,98		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 1	41 61	2008	
Programa:					Responsable:				
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					SUB.GRALES.INSCRIP.,PATRIMONIO,ORDENACION Y PRESUPUESTOS				
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. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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				7.384	7.338	-46	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				222.469,05	234.145,47	11.676,42	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				76.901,87	65.816,30	-11.085,57	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				299.370,92	299.961,77	590,85	13	
14	Transferencias							14	
15	Inversiones				117.299,62	111.501,15	-5.798,47	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				416.670,54	411.462,92	-5.207,62	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				416.670,54	411.462,92	-5.207,62	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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL						234.145,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						139.255,24
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					87.007,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.805,47				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.805,47				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.624,94				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.624,94				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.600,69				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.405,49				
	6	TRIENIOS	12.583,33				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.987,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					51.404,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.116,70				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.801,13				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.801,13				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	483,24				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,49				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,45				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					843,64	
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 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49.234,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					48.849,48	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.130,78				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.589,02				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	129,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES					384,98	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.549,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					41.549,99	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.549,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.816,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.462,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.462,91	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57.353,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.233,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.221,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,43				
2 2 2	COMUNICACIONES					40.709,36	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	1 POSTALES		40.709,36				
	GASTOS DIVERSOS			221,45			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		220,45				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,45					
	9 OTROS		1,00				
	2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.189,12			
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50				
	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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					299.961,77		
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			
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					411.462,92		
TOTAL DEL PROGRAMA 4161						411.462,92	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 1	41 62	2008	
Programa:					Responsable:				
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					SUB.GRAL.DE PROCED.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 EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
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						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)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 2	42 63	2008	
Programa: GESTION FINANCIERA					Responsable: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA				
ACTIVIDADES									
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION 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 EXPDTES.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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	4263	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
CAPITULO	ARTICULO	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					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2					
	6	TRIENIOS					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.683,97		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					
	9	OTROS COMPLEMENTOS					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES					
	9	OTROS COMPLEMENTOS					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.473,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.401,36		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					
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					
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	4263	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.647,59
	ACTIVOS FINANCIEROS						7.350.159,63
	8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					7.350.159,63
	8 8	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.814.391,19		
	8 8 0	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		6.600.000,00			
	8 8 1	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 REHABILITACIÓN		535.768,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							7.350.159,63
TOTAL DEL PROGRAMA 4263							7.435.807,22

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2008	
Programa:					Responsable:				
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					SUBD.GRAL.DE GEST.PATRIMONIO, INVERSIONES Y OBRAS				
ACTIVIDADES									
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.									
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE									
LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S									
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %				100,00	100,00		01	
					</				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	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	TRABAJO 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)

TOTAL DEL PROGRAMA 4364	18.047,46
-------------------------	-----------

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 81	2008	
Programa:					Responsable:				
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES									
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4481	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 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				

(Importes en miles de euros)

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					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 82	2008	
Programa:					Responsable:				
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					GERENTE DE INFORMATICA 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. DIREC- CIÓN,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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 83	2008	
Programa:					Responsable:				
CENTRO INFORMATICO CONTABLE					GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4483	2008
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
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					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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 84	2008	
Programa:					Responsable:				
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES									
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION,CONTROL Y PAGO DE PREST.ECONOM.,CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG.SOC. GESTION INFORMATICA DEL PAGO DE LAS PREST.CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT. Y DE PROTECCION FAMILIAR,CONTROL DE ABONO PREST.A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE				1.046	850		01	
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE				2.500	2.000		02	
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A				97,50	97,50		03	
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES				500	500		04	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4484	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA						HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4 4	44 86	2008
Programa:						Responsable:			
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS						GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E P T U L T I M 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		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
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 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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 91	2008	
Programa:					Responsable:				
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					DTOR.GRAL,SECRET.GRAL,SUB.GRALES.RR.HH Y MAT.,PRES.,ORDEN.E IMPUG.				
ACTIVIDADES									
DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2007	Presupuesto 2008		CL	
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL				2,60	2,60		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				2.992	3.144	152	10	
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal				120.852,06	133.520,60	12.668,54	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				105.505,10	105.247,96	-257,14	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				226.357,16	238.768,56	12.411,40	13	
14	Transferencias				250,00		-250,00	14	
15	Inversiones				30.000,00	30.000,00		15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				256.607,16	268.768,56	12.161,40	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.482,97	2.762,61	279,64	17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				259.090,13	271.531,17	12.441,04	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				3.014.781	3.618.168		25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS				78.384	94.072		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	
38								38	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						133.520,60
1 0	ALTOS CARGOS						99,22
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				99,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS			24,10			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74,95			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,17		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						51.162,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				30.814,16		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			4.822,11			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			4.822,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			4.161,48			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.161,48			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			5.130,69			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			5.666,68			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			272,32			
6	TRIENIOS			4.575,70			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.185,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				19.770,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			11.443,75			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			8.094,38			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			8.094,38			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			230,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,19			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,15			
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				278,78		
1 3	LABORALES						18.797,63
1 3 0	LABORAL FIJO				14.832,18		
9	OTRO PERSONAL			14.832,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.832,18			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.887,98		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.887,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				77,47		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.333,65
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				18.980,66		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			13.016,26			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.962,10			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.			2,30			
1 5 1	GRATIFICACIONES				352,99		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						44.127,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.935,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.935,94			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	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 ARTÍCULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25.191,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.907,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.046,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.920,34				
4	ACCION SOCIAL		16.599,14				
5	SEGUROS		706,56				
9	OTROS		11,57				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						105.247,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						138,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13.497,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.873,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.760,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.456,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			288,68			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.963,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.247,13			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.262,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		570,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		414,36				
2 2 1	SUMINISTROS			11.822,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.242,87				
0	ENERGIA ELECTRICA	9.264,52					
1	AGUA	388,04					
2	GAS	237,14					
3	COMBUSTIBLE	353,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,18				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,18					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		441,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		239,23				
1	VESTUARIO	239,23					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		396,78				
9	OTROS SUMINISTROS		378,63				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.836,04			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.000,00				
1	POSTALES		792,99				
2	TELEGRAFICAS		1,08				
9	OTRAS		41,97				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES			1.713,49			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			162,22			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,24				
	1 VEHICULOS		160,98				
2 2 5	TRIBUTOS			2.653,17			
	1 AUTONOMICOS		5,44				
	2 LOCALES		2.647,73				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.700,32			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		326,85				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	311,85					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		902,06				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		77,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.167,15				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.014,12					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	153,03					
	9 OTROS		109,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61.829,06			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		657,19				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14.177,44				
	4 SEGURIDAD		16.740,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.530,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.950,58				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.950,58					
	9 OTROS		1.772,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.648,56
2 3 0	DIETAS			1.463,56			
2 3 1	LOCOMOCION			1.569,09			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.615,91			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						238.768,56
6	INVERSIONES REALES						30.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.000,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.000,00			
	1 CONSTRUCCIONES		30.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						268.768,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.762,61
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.762,61
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.762,61			
	0 AL PERSONAL		2.762,61				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.762,61
TOTAL DEL PROGRAMA 4591							271.531,17

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 92	2008	
Programa:					Responsable:				
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					DIRECTOR GENERAL, SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES									
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO. PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS EXISTENTES -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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4592	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 6	46 93	2008	
Programa:					Responsable:				
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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	
	</								

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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
2 3 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)

TOTAL DEL PROGRAMA 4693	111.688,36
-------------------------	------------

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMA					HOJA : 1				
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 7	47 94	2008	
Programa: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Responsable: DIRECTORA SERV.JURID. DE LA SEG.SOC.Y DIREC.GRAL.DE LA TGSS				
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 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,PRESUPUESTARIA.									
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. EXPDTES 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 EXPTEs SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL ESTABLC.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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A P I T U L O	C R O N I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	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		
		0	COMUNICACIONES			87,36	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,99		
		1	POSTALES		0,57		
		2	TELEGRAFICAS		0,10		
		9	OTRAS		4,70		
		3	TRANSPORTES			13,40	
		5	TRIBUTOS			91,00	
		0	ESTATALES		91,00		
		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		
		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			
		3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				210,08
		0	DIETAS			103,00	
		1	LOCOMOCION			47,39	
3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,69			
4	GASTOS DE PUBLICACIONES				66,98		
0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.933,46	
6	INVERSIONES REALES					306,27	
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					185,97	
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,63			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 T U L 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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

- 845 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48	4895	2008
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	1.072,98	1.072,98	1.072,98	234.145,47	132.778,04	366.923,51	15.943,59
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	560,55	560,55	560,55	139.255,24	61.504,64	200.759,88	9.782,13
13 LABORALES				4.105,78	10.291,47	14.397,25	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315,11	315,11	315,11	49.234,46	34.638,41	83.872,87	3.473,88
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197,32	197,32	197,32	41.549,99	26.343,52	67.893,51	2.687,58
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				65.816,30	26.881,64	92.697,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.462,91		8.462,91	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				57.353,39	26.303,41	83.656,80	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					578,23	578,23	
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							14.704,00
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							14.704,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	281,00	281,00	281,00				40.000,00
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.							25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	281,00	281,00	281,00				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.353,98	1.353,98	1.353,98	299.961,77	159.659,68	459.621,45	70.647,59

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.943,59	4.085,96	4.085,96	16.666,40	6.560,22	1.625,98	4.594,41
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.782,13	2.145,02	2.145,02	10.674,96	4.697,96	1.027,22	3.501,14
13 LABORALES		425,63	425,63	46,51	52,64		24,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.473,88	675,21	675,21	3.661,30	1.088,88	362,41	654,39
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.687,58	840,10	840,10	2.283,63	720,74	236,35	414,47
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.500,00			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.139,69	2.139,69	16.310,00			
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.881,08	5.881,08	54.665,00		5.000,00	3.615,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							
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	14.704,00						
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	14.704,00						
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00						
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.	25.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.647,59	12.106,73	12.106,73	108.141,40	6.560,22	6.625,98	8.209,41

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.829,67	41.276,68	133.520,60	8.583,18	142.103,78	105.976,10	105.976,10
10 ALTOS CARGOS			99,22		99,22		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.579,03	25.480,31	51.162,84	4.935,59	56.098,43	64.453,09	64.453,09
13 LABORALES	490,39	613,95	18.797,63		18.797,63	0,60	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.733,91	7.500,89	19.333,65	1.997,91	21.331,56	19.443,43	19.443,43
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.026,34	7.681,53	44.127,26	1.649,68	45.776,94	22.078,98	22.078,98
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.269,90	130.359,90	105.247,96	8.868,03	114.115,99	3.765,54	3.765,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018,00	21.518,00	138,07		138,07		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.768,06	18.078,06	13.497,68		13.497,68	148,84	148,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.338,84	90.618,84	86.963,65	8.518,03	95.481,68	1.805,47	1.805,47
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	145,00	145,00	4.648,56		4.648,56	1.781,18	1.781,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				350,00	350,00	30,05	30,05
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						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						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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.099,57	171.636,58	238.768,56	17.451,21	256.219,77	109.743,44	109.743,44

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.026,72	3.026,72			679.336,34		680.409,32
10 ALTOS CARGOS					99,22		99,22
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.475,23	1.475,23			360.194,09		360.754,64
13 LABORALES					34.235,06		34.235,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477,53	477,53			136.775,37		137.090,48
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.073,96	1.073,96			148.032,60		148.229,92
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.906,74	1.906,74	637,00	637,00	351.503,88		351.503,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,43	1,43			30.120,41		30.120,41
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	317,55	317,55			34.181,82		34.181,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.310,70	1.310,70	637,00	637,00	279.391,57		279.391,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210,08	210,08			7.363,05		7.363,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,98	66,98			447,03		447,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS					14.705,80		14.705,80
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					14.705,80		14.705,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.446,00	2.446,00	42.446,00		42.727,00
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.					25.000,00		25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO			2.446,00	2.446,00	17.446,00		17.727,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.933,46	4.933,46	3.083,00	3.083,00	1.087.992,02		1.089.346,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
6 INVERSIONES REALES	111.501,15	111.501,15			5.882,65	5.882,65	39.630,00
62 INVERSIONES NUEVAS	98.087,15	98.087,15			2.397,27	2.397,27	39.630,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.414,00	13.414,00			3.485,38	3.485,38	
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	111.501,15	15.000,00	15.000,00	5.882,65	5.882,65	39.630,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.350.159,63	7.350.159,63	48,08	48,08	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							
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	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.353,98		1.353,98		1.353,98
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.353,98		1.353,98		1.353,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.353,98		1.353,98		1.353,98
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	299.961,77	111.501,15	411.462,92		411.462,92
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	159.659,68		159.659,68		159.659,68
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	459.621,45	111.501,15	571.122,60		571.122,60
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
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	238.768,56	30.000,00	268.768,56	2.762,61	271.531,17
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	256.219,77	30.000,00	286.219,77	2.762,61	288.982,38
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	1.087.992,02	228.099,42	1.316.091,44	7.353.634,07	8.669.725,51
TOTAL PRESUPUESTO	1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				680.409,32
1 0	ALTOS CARGOS				99,22
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			99,05	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		24,10		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		74,95		
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,17	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				360.754,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			219.815,39	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		16.056,18		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.056,18			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		21.559,21		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.559,21			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		52.502,34		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		53.121,04		
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		381,20		
6	TRIENIOS		32.537,69		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		43.657,73		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			138.411,08	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		81.253,22		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		55.530,28		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.530,28			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.516,52		
9	OTROS COMPLEMENTOS		111,06		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,86			
9	OTROS COMPLEMENTOS	101,20			
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			2.020,48	
1 3	LABORALES				34.235,06
1 3 0	LABORAL FIJO			27.539,11	
9	OTRO PERSONAL		27.539,11		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.240,24			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2008	
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.563,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.563,72		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			132,23	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				137.090,48
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			135.099,40	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		76.868,43		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		33.567,27		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.663,70		
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.991,08	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				148.229,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.249,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		117.249,34		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30.980,58	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.958,32		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.265,90		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		69,14		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.942,65		
4	ACCION SOCIAL		19.887,52		
5	SEGUROS		845,48		
9	OTROS		11,57		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				351.503,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.120,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.600,91	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.500,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				34.181,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,96	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.882,42	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.636,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			102,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.863,36	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.639,68	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				279.391,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19.328,16	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.302,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		919,68	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12.105,98	
		SUMINISTROS		14.269,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.432,83	
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.910,61		
	1	AGUA	512,86		
	2	GAS	457,19		
	3	COMBUSTIBLE	552,17		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,18	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,18		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		28,48	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		449,67	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		324,06	
	1	VESTUARIO	324,06		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		420,31	
	9	OTROS SUMINISTROS		506,96	
2 2 2		COMUNICACIONES		81.403,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.127,70	
	1	POSTALES		52.221,30	
	2	TELEGRAFICAS		1,33	
	9	OTRAS		52,68	
2 2 3		TRANSPORTES		1.850,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		168,23	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,24	
	1	VEHICULOS		166,99	
		TRIBUTOS		7.371,48	
	0	ESTATALES		91,00	
2 2 6	1	AUTONOMICOS		6,94	
	2	LOCALES		7.273,54	
		GASTOS DIVERSOS		27.433,16	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15.907,09	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.027,08		
	1	DE COMUNICACION	8.880,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		916,09	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		77,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.787,02	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.486,92		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,10		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07	
	9	OTROS		279,99	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		127.567,31	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.297,90	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		637,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.303,98	
	4	SEGURIDAD		19.694,38	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.511,08	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60.955,69	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.190,41		
	9	OTROS		2.167,28	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			7.363,05
2 3 0		DIETAS		2.586,38	
2 3 1		LOCOMOCION		2.481,07	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.295,60	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			447,03
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		447,03	
3		GASTOS FINANCIEROS			14.705,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.705,80
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		51,80	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.654,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.727,00
4 4		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			17.727,00
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	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2008

C A R T I D U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		281,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		178,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	
	1	REGIMEN GENERAL	100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.089.346,00
6		INVERSIONES REALES			212.999,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			190.459,11
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.297,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.008,88	
	0	ADQUISICIONES	14.100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	126.908,88		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.872,29	
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			22.540,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.794,48	
	0	ADQUISICIONES	50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	9.744,48		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.150,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		510,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.075,26	
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		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2008	
C A R T A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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					228.099,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.317.445,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					7.353.624,07
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.416,36
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.416,36	
0	AL PERSONAL		3.416,36			
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			
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					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					7.353.634,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						8.671.079,49

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2008
ENTIDADES	TESORERIA GENERAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		680.409,32
10 ALTOS CARGOS		99,22
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		360.754,64
13 LABORALES		34.235,06
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		137.090,48
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		148.229,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		351.503,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.120,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		34.181,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		279.391,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.363,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		447,03
3 GASTOS FINANCIEROS		14.705,80
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.705,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.727,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		25.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.727,00
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.089.346,00
6 INVERSIONES REALES		212.999,42
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		190.459,11
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.540,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.100,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		228.099,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.353.624,07
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.416,36
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		48,08
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		7.350.159,63
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.353.634,07
TOTAL ENTIDAD		8.671.079,49

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	181,00	281,00	281,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	181,00	281,00	281,00
AUXILIO POR DEFUNCION			2,00	2,00	2,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			178,00	178,00	178,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1,00	1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		100,00	100,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

