



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2008

AGREGADO DEL SISTEMA

VOLUMEN I
Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	11
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	21
DETALLES CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	27

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37
2 ASISTENCIA SANITARIA	53
3 SERVICIOS SOCIALES	65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..	77
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	91

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	113
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141
23 MEDICINA MARITIMA	153
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA .	161
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	169
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS .	175
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	181
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	191
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES ...	201
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS ..	211
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	217
42 GESTION FINANCIERA	225
43 GESTION DEL PATRIMONIO	231
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	247
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	257
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	273
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	281

A.3 - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	293
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	301
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	315
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	323
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	329
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	335
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	345
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	351
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	357
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	367
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	377
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ...	387
2325 MEDICINA MARITIMA	397
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	405
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	413
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	419
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	425
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	435
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	443
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	451
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	467
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	475
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	481
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	491
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA ..	497
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	505
4263 GESTION FINANCIERA	511
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	517
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	525
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	531
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	537
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	549
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	557
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	567
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	573
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	589
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	597

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS .	639
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS	647

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			104.615.490,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			104.615.490,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		76.528.980,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.354.803,13		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.174.176,87		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.561.260,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.561.260,00		
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		296.350,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.941,58		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.408,42		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		203.890,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.756,82		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.133,18		
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		8.029.750,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.410.220,79		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.619.529,21		
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			650.944,38
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			90.868,43
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		80.246,27	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.849,27		
	0	AL SECTOR PUBLICO	2.931,02		
	1	AL SECTOR PRIVADO	43.671,15		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.247,10		
	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	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	29.208,03		
	0	AL SECTOR PUBLICO	1.124,77		
	1	AL SECTOR PRIVADO	234,31		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.848,95		
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		3.812,16	
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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			6.810,00	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		6.504,54		
	4 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		305,46		
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				14.813,51
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			14.813,51	
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 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				52.937,76
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			36.706,96	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		36.704,96		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS		2,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			16.230,80	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.228,80		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS		2,00		
3 9	OTROS INGRESOS				491.574,68
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			480.172,79	
	0 RECARGOS		343.572,07		
	1 INTERESES		103.210,72		
	2 MULTAS Y SANCIONES		14.660,00		
	9 OTROS		18.730,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			11.401,89	
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		67,87		
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		686,46		
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.608,95		
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS		28,61		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.334.903,03
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			

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES 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 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		272,10
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,10	
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		1.916.620,72
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.662.515,26
5 0 0	DEL ESTADO	1.644.004,44	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.004,44	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596.000,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	240,92	
5 0 4	DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	478,32	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.267,80	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 0 6	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	16.523,18	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		209,13
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209,13	
0	AL PERSONAL	203,83	
1	OTROS	5,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		250.734,29
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	247.581,39	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	226.581,39	
1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21.000,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.152,90	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		230,05
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	230,05	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		2.633,67
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.633,67	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		136,85
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	136,85	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		161,47
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	161,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		117.517.958,13
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		910,70
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		910,70
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	910,70	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		841.513,59
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	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91	
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.444,47		
1	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	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			842.424,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			118.360.382,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		916.216,05	
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.177,07	
8 0 0	A CORTO PLAZO		7.622,31	
8 0 1	A LARGO PLAZO		7.554,76	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.079,44	
8 1 0	A CORTO PLAZO		190,31	
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.889,13	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.384,22	
8 3 0	A CORTO PLAZO		12.677,68	
0	AL PERSONAL	12.677,68		
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		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.410,60		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	28,03		
8 3 1	A LARGO PLAZO		3.706,54	
0	AL PERSONAL	3.706,54		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,61		
3	DE OTRAS ENTIDADES	3,80		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.700,13		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.219,61	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		2.626,35	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.595,45		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	30,90		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5.593,26	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.593,26	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	31,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		874.324,71
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	863.573,27	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	590.768,44	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.444,47	
9	DESTINADO A OTROS FINES	170.360,36	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.751,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			916.216,05
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS			119.276.598,47
RESUMEN			
OPERACIONES CORRIENTES			117.517.958,13
OPERACIONES DE CAPITAL			842.424,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS			118.360.382,42
OPERACIONES FINANCIERAS			916.216,05
TOTAL PRESUPUESTO			119.276.598,47
ELIMINACIONES:			
CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA (SUBC. 1, PART. 2 y SUBC. 3, PART. 2)			32.096,05
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66
CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA			1.510.237,43
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.009.766,54
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			3.715,08
CONCEPTO 720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)			708.212,91
TOTAL ELIMINACIONES			4.278.822,67

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2008
CAPITULO C A R T I C U L O	CONCEPTO C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		114.997.775,80 =====

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)			EJERCICIO 2008
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACION ECONOMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900,00	11.154.590,00	104.615.490,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900,00	11.154.590,00	104.615.490,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490.790,00	160.154,38	650.944,38
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.505,67	80.362,76	90.868,43
36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		14.813,51	14.813,51
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	750,00		750,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		52.937,76	52.937,76
39 OTROS INGRESOS	479.534,33	12.040,35	491.574,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334.630,93	272,10	10.334.903,03
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.739.317,22		6.739.317,22
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538.513,71		3.538.513,71
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		272,10	272,10
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46.800,00		46.800,00
49 DEL EXTERIOR	10.000,00		10.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.834.650,00	81.970,72	1.916.620,72
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.596.000,00	66.515,26	1.662.515,26
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	5,30	203,83	209,13
52 INTERESES DE DEPOSITOS	237.000,00	13.734,29	250.734,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		230,05	230,05
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.507,85	1.125,82	2.633,67
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	136,85		136,85
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		161,47	161,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.120.970,93	11.396.987,20	117.517.958,13
=====			

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)			EJERCICIO 2008
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACION ECONOMICA			
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360,00	550,70	910,70
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360,00	550,70	910,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826.513,59	15.000,00	841.513,59
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119.090,68		119.090,68
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91	15.000,00	708.212,91
79 DEL EXTERIOR	14.210,00		14.210,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	826.873,59	15.550,70	842.424,29
=====			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.175,64	882.040,41	916.216,05
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15,00	15.162,07	15.177,07
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.079,44	2.079,44
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.245,46	11.138,76	16.384,22
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.219,61	8.219,61
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31,00	31,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18	845.409,53	874.324,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.175,64	882.040,41	916.216,05
=====			
TOTAL ENTIDAD	106.982.020,16	12.294.578,31	119.276.598,47
=====			

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.120.970,93	826.873,59	106.947.844,52	34.175,64	106.982.020,16
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	11.396.987,20	15.550,70	11.412.537,90	882.040,41	12.294.578,31
AGREGADO DEL SISTEMA	117.517.958,13	842.424,29	118.360.382,42	916.216,05	119.276.598,47
=====					
E L I M I N A C I O N E S	3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00	4.278.822,67
=====					
T O T A L P R E S U P U E S T O C O N S O L I D A D O	113.947.348,37	134.211,38	114.081.559,75	916.216,05	114.997.775,80
=====					

(Importes en miles de euros)

DETALLES CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3.- DETALLE DE CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2008							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION	PARA COBERTURA FINANCIERA DE :				
			I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	3.580,00	487.210,00	490.790,00	160.154,38	650.944,38
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.580,00	6.925,67	10.505,67	80.362,76	90.868,43
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		188,97	188,97	80.057,30	80.246,27
1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.849,27	50.849,27
0		AL SECTOR PUBLICO				2.931,02	2.931,02
1		AL SECTOR PRIVADO				43.671,15	43.671,15
2		A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.247,10	4.247,10
2		GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		188,97	188,97		188,97
1		DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO		158,00	158,00		158,00
3		DE MEDICINA MARITIMA		30,97	30,97		30,97
3		GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				29.208,03	29.208,03
0		AL SECTOR PUBLICO				1.124,77	1.124,77
1		AL SECTOR PRIVADO				234,31	234,31
2		A ENTIDADES DEL SISTEMA				27.848,95	27.848,95
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	232,16	3.812,16		3.812,16
1		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		3.580,00		3.580,00
1		AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		3.580,00		3.580,00
2		GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		232,16	232,16		232,16
1		AL SECTOR PRIVADO		232,16	232,16		232,16
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		6.504,54	6.504,54	305,46	6.810,00
3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		6.504,54	6.504,54		6.504,54
4		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				305,46	305,46
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				14.813,51	14.813,51
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION				14.813,51	14.813,51
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		750,00	750,00		750,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		750,00	750,00		750,00
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				52.937,76	52.937,76
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS				36.706,96	36.706,96
5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				36.704,96	36.704,96
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS				2,00	2,00
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				16.230,80	16.230,80
5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.228,80	16.228,80
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS				2,00	2,00
3 9		OTROS INGRESOS		479.534,33	479.534,33	12.040,35	491.574,68
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		478.770,00	478.770,00	1.402,79	480.172,79

(Importes en miles de euros)

I-3.- DETALLE DE CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2008								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION	PARA COBERTURA FINANCIERA DE :					
			I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 9	0	RECARGOS			343.560,00	343.560,00	12,07	343.572,07
	1	INTERESES			101.820,00	101.820,00	1.390,72	103.210,72
	2	MULTAS Y SANCIONES			14.660,00	14.660,00		14.660,00
	9	OTROS			18.730,00	18.730,00		18.730,00
	9	INGRESOS DIVERSOS			764,33	764,33	10.637,56	11.401,89
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			67,87	67,87		67,87
	3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			686,46	686,46		686,46
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10.608,95	10.608,95
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS					28,61	28,61
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
		SUMA		3.580,00	487.210,00	490.790,00	160.154,38	650.944,38
		ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema						32.096,05
	327.1.2 y 327.3.2							
	TOTAL CONSOLIDADO CAP. 3						618.848,33	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

AREA 1
PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 1	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	17.704	17.948	244		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	567.615,30	608.316,27	40.700,97		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	217.980,28	220.198,86	2.218,58		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	785.595,58	828.515,13	42.919,55		
14	Transferencias.....	93.201.829,34	100.155.061,64	6.953.232,30		
15	Inversiones.....	62.552,01	68.737,85	6.185,84		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.049.976,93	101.052.314,62	7.002.337,69		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.633,66	2.850,59	216,93		
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	94.052.610,59	101.055.165,21	7.002.554,62		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	90.508.608,27	97.421.648,40	6.913.040,13		
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24		
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	426.268,72	459.296,97	33.028,25		
TOTAL GASTOS DEL AREA		94.052.610,59	101.055.165,21	7.002.554,62		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				608.316,27	
1 0		ALTOS CARGOS				60,61	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				271.378,55	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			162.173,61		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.843,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.317,36				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	9.536,71				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.536,71				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.396,82				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.874,33				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	514,24				
	6	TRIENIOS	22.171,48				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.836,23				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			107.458,77		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.783,99				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.578,21				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.578,21				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.078,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,29				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,22				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,07				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			42,84		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30,60				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2,04				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2,04				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2,04				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	2,04				
	6	TRIENIOS	2,04				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.703,33		
1 3		LABORALES				110.110,16	
1 3 0		LABORAL FIJO			98.002,19		
	1	OTROS DIRECTIVOS	888,82				
	9	OTRO PERSONAL	97.113,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97.113,37				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.418,59		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.418,59				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.689,38		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				88.669,97	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		87.829,22				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	67.307,31					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.521,91					
1 5 1		GRATIFICACIONES		840,75				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						138.096,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110.796,17				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.796,17					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.157,16				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.143,65				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.532,92					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.876,74					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	41,65					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	892,40					
	4	ACCION SOCIAL	15.548,65					
	5	SEGUROS	1.176,74					
	9	OTROS	74,55					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						220.325,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						16.046,32
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		13,80				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.264,50				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,46				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		76,62				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		229,87				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.236,95				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,61				
2 0 9		CANONES		151,51				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.046,35
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		31,55				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.789,58				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.945,06				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		94,23				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.271,93				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.908,21				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,79				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						151.426,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		9.104,74				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.412,30					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	581,35					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.111,09					
2 2 1		SUMINISTROS		12.685,44				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.260,54					
	0	ENERGIA ELECTRICA	8.942,77					
	1	AGUA	510,18					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		2	GAS	302,64				
		3	COMBUSTIBLE	504,95				
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	105,21				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,21				
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,23				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	260,20				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	339,28				
		0	LENCERIA	27,52				
		1	VESTUARIO	311,76				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	440,78				
		0	IMPLANTES	239,52				
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,10				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,16				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585,90				
		9	OTROS SUMINISTROS	605,30				
2 2 2			COMUNICACIONES		20.816,65			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.508,02				
		1	POSTALES	12.332,18				
		2	TELEGRAFICAS	677,56				
		9	OTRAS	298,89				
2 2 3			TRANSPORTES		3.356,74			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		506,66			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	268,39				
		1	VEHICULOS	105,75				
		8	OTRO INMOVILIZADO	43,68				
		9	OTROS RIESGOS	88,84				
2 2 5			TRIBUTOS		2.082,00			
		0	ESTATALES	39,69				
		1	AUTONOMICOS	5,57				
		2	LOCALES	2.036,74				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		8.665,73			
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,98				
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.049,70				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	418,12				
		1	DE COMUNICACION	2.631,58				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.779,21				
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	426,50				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.632,10				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.497,82				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	134,28				
		9	OTROS	635,24				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		94.208,41			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7.656,95				
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	46,10				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	15.540,39				
		4	SEGURIDAD	13.138,44				
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	163,63				
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.141,30				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38.919,16				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.172,75					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.603,46					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.142,95					
	9	OTROS		5.602,44				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9.074,61
2 3 0		DIETAS			2.657,66			
2 3 1		LOCOMOCION			4.509,93			
2 3 2		TRASLADOS			19,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.888,02			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						378,73
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			378,73			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.789,59
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.229,61			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,43				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		807,45				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.001,52				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.133,13				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		60,02				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,12				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		182,04				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.036,59			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,02				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		196,11				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		17,82				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.413,51				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,11				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,39				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		374,63				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,02			
3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		7,02				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.697,02			
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.367,25				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.635,20					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	305,10					
	9	OTROS	426,95					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.181,89				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.134,38				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			417,76			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 8	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	254,46					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	163,30					
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.401,59			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,76					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.359,83					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						564,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	564,00					
3		GASTOS FINANCIEROS						478,07
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						476,79
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			402,77			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			74,02			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						1,28
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,28			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.689.860,27
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						164.010,08
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.010,08			
	0	DEL PAIS VASCO	129.734,63					
	1	DE NAVARRA	34.275,45					
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.534.798,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46					
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			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66					
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						437.144,24
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			437.144,24			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00					
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00					
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60					
	9	OTRAS	10.950,64					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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					99.545.845,05		
4 8 1	PENSIONES				88.035.836,62			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589.977,67						
1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00						
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00						
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00						
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56						
2	JUBILACION	58.048.113,73						
1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00						
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00						
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00						
8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06						
3	VIUDEDAD	16.972.085,38						
1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00						
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00						
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00						
4	ORFANDAD	1.194.478,51						
1	REGIMEN GENERAL	777.035,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00						
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00						
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00						
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	231.181,33						
1	REGIMEN GENERAL	143.017,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00						
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00						
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				7.715.580,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 3	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.563.580,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5.380.896,17					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	833.381,27					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.520,64					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.686,92					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100.430,00					
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00				
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00					
4 8 4		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					
4 8 4	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					2.267.901,30	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.859.169,30				
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00					
4 8 4	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		128.710,49				
	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	124.753,49					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00				
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00					
4 8 5	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		39.936,51				
	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	35.936,51					
		PRESTACIONES FAMILIARES					988.640,13	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		204.709,13				
4 8 5	8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		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					
	0	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			249.362,02			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.694,32				
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	163,08					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		141.990,29				
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124.598,63					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		29.808,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.808,12					
	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		12.129,29				
	1	REGIMEN GENERAL	101,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.828,29					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			231.305,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 8	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15					
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10.693,35				
	1	REGIMEN GENERAL	140,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.553,35					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.359,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.917,88				
	1	REGIMEN GENERAL	384,78					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,50					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	9,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,60					
	2	PROTESIS		53,96				
	1	REGIMEN GENERAL	30,73					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,73					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,00				
	1	REGIMEN GENERAL	6,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		291,99				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
		FARMACIA			33,08			
	0	RECETAS MEDICAS		28,08				
	1	REGIMEN GENERAL	16,08					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00					
4 9		AL EXTERIOR						8.057,27
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.057,27			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						104.518.980,58
6		INVERSIONES REALES						68.737,85

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS									
AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
						1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46.663,35		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				83,36			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.312,08			
	0	ADQUISICIONES				262,85			
	1	CONSTRUCCIONES				43.049,23			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.390,32			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				71,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.080,91			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				572,28			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				7,80			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.074,50		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.705,05			
	1	CONSTRUCCIONES				20.705,05			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				356,50			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				52,11			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				860,74			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				99,90			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							68.737,85		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.587.718,43		
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL DEL AREA 1					104.590.569,02
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					217,16
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					388,02
		CONCEPTO 421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.014.794,66
		CONCEPTO 422 POR MUERTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.510.237,43
		CONCEPTO 423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.009.766,54
		TOTAL ELIMINACIONES					3.535.403,81
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					101.055.165,21
							=====

(Importes en miles de euros)

AREA 2
ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 2	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	14.942	15.392	450		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	578.103,57	624.170,43	46.066,86		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	740.845,23	800.392,06	59.546,83		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.318.948,80	1.424.562,49	105.613,69		
14	Transferencias.....	223.316,99	232.942,87	9.625,88		
15	Inversiones.....	136.844,91	149.700,46	12.855,55		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.679.110,70	1.807.205,82	128.095,12		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46			
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	1.679.558,16	1.807.653,28	128.095,12		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.075.589,95	1.167.931,03	92.341,08		
22	ATENCION ESPECIALIZADA	504.012,77	537.132,10	33.119,33		
23	MEDICINA MARITIMA	35.858,95	36.988,53	1.129,58		
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.617,05	18.090,26	473,21		
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	610,19	724,72	114,53		
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	45.869,25	46.786,64	917,39		
TOTAL GASTOS DEL AREA		1.679.558,16	1.807.653,28	128.095,12		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				624.170,43	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				83.176,15	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			29.132,96		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	6.128,75				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.961,08				
	1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	7.018,23				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.982,77				
	1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.398,76				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.480,67				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	1.387,96				
	6		TRIENIOS	2.878,53				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.840,06				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44.785,75		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.228,41				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.999,10				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.449,06				
	1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.095,73				
	2		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.740,04				
	3		COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22				
	4		COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.465,52				
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701,33				
	0		PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795,22				
	1		PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562,39				
	2		PERSONAL NO SANITARIO	343,72				
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.208,74				
	0		SUBGRUPO A1	1.506,85				
	1		SUBGRUPO A2	1.701,89				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	182,65				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,56				
	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	137,61				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	31,48				
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.936,46		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491,31				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.149,85				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156,47				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	809,91				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	316,32				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,45				
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319,15				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			320,98		
1 3			LABORALES				412.179,98	
1 3 0			LABORAL FIJO			366.047,54		
	1		OTROS DIRECTIVOS	3.233,28				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	9		OTRO PERSONAL	362.814,26				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	362.814,26				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			37.407,39		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			37.407,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,39		
	9		OTRAS	4,39				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8.720,66		
1 4			OTRO PERSONAL					104,04
1 4 3			OTRO PERSONAL			103,17		
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,87		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.306,86
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.359,99		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.427,65				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932,34				
1 5 1			GRATIFICACIONES			36,62		
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.377,49		
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48				
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01				
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.532,76		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					119.229,51
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.363,04		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.263,05				
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			765,44		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23.101,03		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.221,62				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.734,86				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	309,78				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	272,00				
	4		ACCION SOCIAL	8.391,89				
	5		SEGUROS	3.901,37				
	9		OTROS	269,51				
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					173,89
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			173,89		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	173,89				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					829.277,58
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.942,73
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.853,04		
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.484,17		
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.082,99		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			233,42		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.060,20				
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,15				
2 0 9			CANONES	1.226,76				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.040,11			
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	298,50				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.326,07				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.484,20				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	468,11				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	3.573,46				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.692,17				
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197,60				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			314.352,04		
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	15.523,11				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.317,20				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	910,73				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.295,18				
2 2 1			SUMINISTROS	155.738,07				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.511,80				
	0		ENERGIA ELECTRICA	12.579,03				
	1		AGUA	1.415,45				
	2		GAS	1.034,83				
	3		COMBUSTIBLE	5.482,49				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54.347,68				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.983,46				
	2		HEMODERIVADOS	409,94				
	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	3.272,45				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	762,05				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	3.742,34				
	0		LENCERIA	1.841,92				
	1		VESTUARIO	1.900,42				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.250,82				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.184,73				
	0		IMPLANTES	13.116,78				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	6.234,09				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.051,79				
	3		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	38.781,87				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.360,40				
	8		BANCO DE SANGRE	338,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	3.967,80				
2 2 2			COMUNICACIONES	24.620,06				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.058,46				
	1		POSTALES	4.510,98				
	2		TELEGRAFICAS	242,41				
	9		OTRAS	808,21				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 3			TRANSPORTES			7.211,31		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6.007,99		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1.439,05				
	1		VEHICULOS	613,60				
	8		OTRO INMOVILIZADO	193,64				
	9		OTROS RIESGOS	3.761,70				
2 2 5			TRIBUTOS			2.838,00		
	0		ESTATALES	528,47				
	1		AUTONOMICOS	14,42				
	2		LOCALES	2.295,11				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12.063,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2.890,58				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	851,09				
	1		DE COMUNICACION	2.039,49				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.015,26				
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,92				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	13,17				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.077,76				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.352,01				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	725,75				
	9		OTROS	2.031,81				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			90.350,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6.035,48				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS					
			GENERALES	272,85				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	33.115,09				
	4		SEGURIDAD	10.930,78				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.354,79				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.444,66				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.996,48				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.691,74				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20				
	9		OTROS	12.199,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12.223,46
2 3 0			DIETAS			3.837,76		
2 3 1			LOCOMOCION			7.612,98		
2 3 2			TRASLADOS			33,20		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			739,52		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					540,29
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			540,29		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					425.925,52
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			136.478,56		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	236,77				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.313,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.485,15	132.444,65				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	909,29					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	98.438,28					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	560,01					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,31					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.969,75					
	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	784,45					
2 5 3	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.315,84	1.918,15				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.610,02					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.021,24					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.289,76					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.468,53					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.632,28					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18.322,53					
	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						
2 5 4	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	29,03	94.130,19				
	2	CLUB DE DIALISIS	1.858,36					
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	30,76					
	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	500,45					
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
	2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
2 5 5	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	24.765,94	35.403,27				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18.238,51					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.499,53					
	9	OTROS	3.027,90					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	18.832,27					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	37,80					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	49.993,73					
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						
2 5 8	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.652,91	25.550,70				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.750,36					
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.138,97					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	24.411,73					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
	9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.253,43					
3 GASTOS FINANCIEROS					2.605,35			
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.605,33			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			2.265,84		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			339,49		
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					234.718,64
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.775,77
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.775,77		
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					46.786,64
4 5 0			POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			46.786,64		
	1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.786,64				
	1		CANARIAS	4.922,41				
	2		CATALUÑA	1.369,14				
	3		GALICIA	35.851,13				
	5		COMUNIDAD VALENCIANA	4.643,96				
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					20.013,13
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			19.943,45		
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			60,00		
4 7 9			OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,68		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					166.143,10
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			266,32		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	266,32				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98				
	8		NO CONTRIBUTIVA	200,34				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			75.245,94		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	62.784,96				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.279,05				
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.505,91				
	2		PROTESIS	11.057,56				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.758,48				
	8		NO CONTRIBUTIVA	299,08				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	985,55				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27				
	8		NO CONTRIBUTIVA	115,28				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,16				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	410,71				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	410,70				
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
			FARMACIA			90.538,33		
	0		RECETAS MEDICAS	47.160,50				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
	8		NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	43.377,83				
	0		EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
	1		VACUNAS	14,15				
	2		TIRAS REACTIVAS	381,14				
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.790,21				
	5		OTROS	111,50				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.690.772,00
6			INVERSIONES REALES					149.700,46
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131.917,56
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.371,44		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65.366,85		
	0		ADQUISICIONES	33.918,76				
	1		CONSTRUCCIONES	31.448,09				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28.819,55		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			304,20		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24.642,37		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.980,93		
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			908,61		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			288,63		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5.234,98		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.782,90
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.923,87		
	1		CONSTRUCCIONES	1.923,87				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.419,95		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			195,46		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.492,32		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.379,07		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,40		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.371,83		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					149.700,46

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.840.472,46	
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 DEL AREA 2				1.840.919,92	
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				10.536,06	
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				20.954,81	
		CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.775,77	
		CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)				0,00	
		TOTAL ELIMINACIONES				33.266,64	
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.807.653,28	
						=====	

(Importes en miles de euros)

AREA 3
SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA							Area 3	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES										
ACTIVIDADES										
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.										
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia						
10	NUMERO DE PERSONAS	3.840	3.870	30						
	En miles de euros:									
11	Gastos de personal.....	124.647,58	136.329,49	11.681,91						
12	Otros gastos de funcionamiento.....	248.659,68	324.869,12	76.209,44						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	373.307,26	461.198,61	87.891,35						
14	Transferencias.....	376.795,13	733.179,46	356.384,33						
15	Inversiones.....	64.584,64	35.951,01	-28.633,63						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	814.687,03	1.230.329,08	415.642,05						
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01							
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	815.842,04	1.231.484,09	415.642,05						
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA										
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia						
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027,00	1.070.159,87	408.132,87						
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	96.498,29	99.427,55	2.929,26						
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	51.847,67	56.318,21	4.470,54						
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.469,08	5.578,46	109,38						
TOTAL GASTOS DEL AREA		815.842,04	1.231.484,09	415.642,05						

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				136.329,49		
1 0		ALTOS CARGOS				59,60		
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				16.225,15		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			9.262,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			1.362,31			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.362,31			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			1.494,13			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			1.494,13			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.391,62			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			1.429,37			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			286,24			
	6	TRIENIOS			1.488,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.810,01			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.881,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.547,16			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.887,02			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.887,02			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			377,15			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			70,35			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			22,65			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			8,05			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			39,65			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,81			
1 3		LABORALES				79.646,42		
1 3 0		LABORAL FIJO			72.749,13			
	1	OTROS DIRECTIVOS			641,14			
	9	OTRO PERSONAL			72.107,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			72.107,99			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.765,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.765,46			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,43			
	9	OTRAS			1,43			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.130,40			
1 4		OTRO PERSONAL				59,00		
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.720,49		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.623,81			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			3.255,99			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.367,82			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1		GRATIFICACIONES			96,68			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35.133,43	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.587,73			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.587,73					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			109,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.436,45			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.510,43					
1		SERVICIOS DE COMEDOR	627,19					
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	28,75					
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	631,26					
4		ACCION SOCIAL	3.140,25					
5		SEGUROS	477,50					
9		OTROS	21,07					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					485,40	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	485,40					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					324.607,35	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.506,97	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.096,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,47			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			100,96			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			104,41			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			950,45			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			135,23			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.756,99	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			83,17			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.157,89			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.476,11			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			140,65			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			576,09			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.275,76			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			47,32			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					95.298,20	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.833,56			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919,07					
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.048,42					
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	866,07					
2 2 1		SUMINISTROS			12.987,55			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.961,45					
0		ENERGIA ELECTRICA	3.147,26					
1		AGUA	476,13					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2	2	2	GAS	419,33	5.840,46		
		3	COMBUSTIBLE	918,73			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	111,20			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,20			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,23			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	266,44			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.748,39			
		0	LENCERIA	1.332,84			
		1	VESTUARIO	415,55			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.831,20			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	853,58			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	23,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	830,06			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	769,15			
		9	OTROS SUMINISTROS	1.363,91			
		2	COMUNICACIONES				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.154,70			
		1	POSTALES	2.437,27			
		2	TELEGRAFICAS	18,52			
		9	OTRAS	229,97			
		2	TRANSPORTES				
		2	PRIMAS DE SEGUROS				
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	133,56			
		1	VEHICULOS	101,90			
		8	OTRO INMOVILIZADO	13,38			
		9	OTROS RIESGOS	573,60			
		2	TRIBUTOS				
		0	ESTATALES	64,33			
		1	AUTONOMICOS	2,57			
		2	LOCALES	649,39			
		2	GASTOS DIVERSOS				
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	12.413,28			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	454,67			
		1	DE COMUNICACION	11.958,61			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,93			
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,83			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.560,95			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.192,98			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.367,97			
		9	OTROS	1.316,64			
		2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	998,05			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS				
	GENERALES	1.223,91					
3	LIMPIEZA Y ASEO	5.339,99					
4	SEGURIDAD	4.022,62					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	328,74					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.048,81				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.598,66				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.598,66				
	9		OTROS	26.358,05				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.395,09
2 3 0			DIETAS		1.278,03			
2 3 1			LOCOMOCION		3.847,89			
2 3 2			TRASLADOS		15,99			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		253,18			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					1.366,95
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.366,95			
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				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					147,63
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63			
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	147,63				
3			GASTOS FINANCIEROS					261,77
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77
3 1 0			INTERESES		3,77			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					258,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		250,00			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					666.101,60
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31			
4			A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					577.744,59
4 5 0			POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.578,46			
1			COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.578,46				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
			1 CANARIAS	667,55				
			2 CATALUÑA	1.394,61				
			3 GALICIA	1.995,21				
			5 COMUNIDAD VALENCIANA	1.521,09				
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00			
9			OTRAS	150,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				83.427,78	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		83.427,78			
3			AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39				
4			PRESTACIONES LISMI	65.811,00				
0			SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40				
1			SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64				
2			SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96				
5			PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00			
6			PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		2.800,00			
7			AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.118,46			
9			OTRAS	12.118,46				
9			OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		874,93			
4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77				
8			NO CONTRIBUTIVA	447,16				
4 9			AL EXTERIOR				2.989,92	
4 9 9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.127.300,21	
6			INVERSIONES REALES				35.951,01	
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30.711,88	
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		68,00			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.853,17			
0			ADQUISICIONES	26,12				
1			CONSTRUCCIONES	19.827,05				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		788,86			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		211,60			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4.803,49			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.008,65			
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		387,70			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13,84			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		576,57			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		SERVICIOS				5.239,13		
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.957,01			
	1	CONSTRUCCIONES			2.957,01			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			468,09			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			220,60			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.147,03			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			351,55			
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			62,00			
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				104.968,18		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.232.268,39		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.155,01		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
	0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
	0	AL PERSONAL			96,16			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6,00		
8 4 1		FIANZAS			6,00			
	0	A CORTO PLAZO			1,95			
	1	A LARGO PLAZO			4,05			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01			
		TOTAL DEL AREA 3		1.233.423,40			
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIA A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.939,31			
		TOTAL ELIMINACIONES		1.939,31			
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		1.231.484,09			
				=====			

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.;SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	26.277	26.464	187		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	959.779,88	1.020.712,22	60.932,34		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	610.296,84	639.416,83	29.119,99		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.570.076,72	1.660.129,05	90.052,33		
14	Transferencias.....	36.455,54	43.329,23	6.873,69		
15	Inversiones.....	245.233,97	255.695,22	10.461,25		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.851.766,23	1.959.153,50	107.387,27		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.379.790,30	8.944.319,72	564.529,42		
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	10.231.556,53	10.903.473,22	671.916,69		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	570.743,02	574.554,10	3.811,08		
42	GESTION FINANCIERA	6.869.469,39	7.420.807,22	551.337,83		
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.569.673,43	1.584.314,52	14.641,09		
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.902,28	235.644,74	35.742,46		
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	902.650,59	968.031,53	65.380,94		
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882,61	111.688,36	805,75		
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.172,21	5.249,75	77,54		
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.063,00	3.183,00	120,00		
TOTAL GASTOS DEL AREA		10.231.556,53	10.903.473,22	671.916,69		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.020.712,22		
1 0		ALTOS CARGOS				151,74		
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			151,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			36,36			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,06			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,32			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				377.274,97		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			229.918,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			17.367,45			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			17.367,45			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			22.439,67			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			22.439,67			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			53.679,39			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			56.128,33			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			743,22			
	6	TRIENIOS			34.067,39			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			45.493,21			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			144.716,42			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			85.166,43			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			57.705,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			57.705,42			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1.712,80			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			131,77			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			11,67			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			19,96			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			100,14			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			507,69			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			299,08			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			178,81			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			29,80			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.132,20			
1 3		LABORALES				288.061,15		
1 3 0		LABORAL FIJO			268.672,16			
	0	ALTOS CARGOS			3.952,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS			13.394,11			
	9	OTRO PERSONAL			251.325,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			247.027,12			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			4.298,87			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13.781,68			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13.781,68			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			39,47			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
	9	OTRAS			19,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.567,84			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1 4			OTRO PERSONAL		3,79			
1 4 3			OTRO PERSONAL	3,37				
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,42				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		145.924,64			
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	143.817,72				
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	82.952,15				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.201,87				
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70				
1 5 1			GRATIFICACIONES	2.106,92				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		209.118,08			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	161.332,92				
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	161.332,92				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	584,43				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	47.200,73				
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.573,94				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	5.052,39				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	147,08				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.145,07				
	4		ACCION SOCIAL	25.174,37				
	5		SEGUROS	2.904,06				
	9		OTROS	203,82				
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		177,85			
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		621.846,11			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		56.393,57			
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	46,20				
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.994,71				
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	333,53				
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.178,41				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	226,00				
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.543,83				
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,11				
2 0 9			CANONES	1.068,78				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		50.436,70			
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	109,27				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.883,73				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.253,27				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	305,74				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	2.782,28				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	21.769,27				
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	333,14				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				483.745,87		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			34.849,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.456,52					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.450,92					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.941,61					
2 2 1		SUMINISTROS			24.719,59			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.451,22					
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.456,35					
	1	AGUA	1.112,70					
	2	GAS	698,29					
	3	COMBUSTIBLE	1.183,88					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	46,17					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	966,55					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	693,64					
	0	LENCERIA	103,04					
	1	VESTUARIO	590,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,12					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.013,32					
	9	OTROS SUMINISTROS	2.294,25					
2 2 2		COMUNICACIONES			100.772,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.604,08					
	1	POSTALES	57.822,73					
	2	TELEGRAFICAS	184,72					
	9	OTRAS	1.160,73					
2 2 3		TRANSPORTES			6.623,19			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.285,66			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	537,74					
	1	VEHICULOS	334,19					
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01					
	9	OTROS RIESGOS	330,72					
2 2 5		TRIBUTOS			8.858,26			
	0	ESTATALES	274,40					
	1	AUTONOMICOS	30,69					
	2	LOCALES	8.553,17					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			52.163,63			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21.896,37					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.996,88					
	1	DE COMUNICACION	12.899,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.419,19					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.011,59					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.442,12					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.708,38					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	733,74					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.349,50					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	9	OTROS		4.856,09				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			254.474,23			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12.225,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		798,22				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.224,13				
	4	SEGURIDAD		25.446,47				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		191,99				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39.213,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		141.138,82				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74.186,90					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.186,64					
	9	OTROS		8.236,39				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28.953,58
	2 3 0	DIETAS			8.017,29			
	2 3 1	LOCOMOCION			16.773,70			
	2 3 2	TRASLADOS			13,77			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			4.148,82			
2 4	2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1.634,22
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.634,22			
	2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						682,17
2 9 9	2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			682,17			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		682,17				
3		GASTOS FINANCIEROS						17.570,72
3 1	3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						16,01
	3 1 0	INTERESES			16,01			
3 5	3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						17.510,68
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			341,78			
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			17.168,90			
3 9	3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						44,03
	3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,03			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		44,03				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						43.229,23
4 4	4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
	4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			25.000,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS									
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
					4			2008	
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.229,23	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.226,23				
	1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN						
			COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23					
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.548,00					
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3,00				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.703.358,28	
6			INVERSIONES REALES					255.695,22	
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					227.442,60	
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.655,99				
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		154.289,12				
	0		ADQUISICIONES	20.623,16					
	1		CONSTRUCCIONES	133.665,96					
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.814,50				
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		333,16				
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11.781,79				
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37.353,37				
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		367,69				
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		98,01				
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		11.748,97				
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28.252,62	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.020,49				
	0		ADQUISICIONES	50,00					
	1		CONSTRUCCIONES	11.970,49					
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.204,46				
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		567,30				
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7.701,66				
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		750,21				
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,20				
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		8,30				
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					708.312,91	
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					708.212,91	
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91				
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	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						964.008,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.667.366,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS						8.943.989,30
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.245.417,03
8 0 0		A CORTO PLAZO			888.843,22			
8 0 1		A LARGO PLAZO			356.573,81			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						311.653,94
8 1 0		A CORTO PLAZO			146.663,84			
8 1 1		A LARGO PLAZO			164.990,10			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						16.287,92
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			9.532,88			
	0	AL PERSONAL			9.422,88			
	1	OTROS			110,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.755,04			
	0	AL PERSONAL			6.755,04			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						11.471,85
8 4 0		DEPOSITOS			3.989,06			
	0	A CORTO PLAZO			804,76			
	1	A LARGO PLAZO			3.184,30			
8 4 1		FIANZAS			7.482,79			
	0	A CORTO PLAZO			4.604,90			
	1	A LARGO PLAZO			2.877,89			
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			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						8.998,93

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS									
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
					4			2008	
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO		
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.998,93				
9		PASIVOS FINANCIEROS					330,42		
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					308,68		
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,68				
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00				
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					21,74		
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.944.319,72		
		TOTAL DEL AREA 4					11.611.686,13		
		ELIMINACIONES:							
		CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4,5 y 6)					708.212,91		
		TOTAL ELIMINACIONES					708.212,91		
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					10.903.473,22		
							=====		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	RESUMEN POR AREAS						
	OPERACIONES CORRIENTES					109.040.411,07	
	OPERACIONES DE CAPITAL					1.287.414,62	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS					110.327.825,69	
	OPERACIONES FINANCIERAS					8.948.772,78	
	TOTAL PRESUPUESTO					119.276.598,47	
	ELIMINACIONES:						
AREA 1	CONCEPTO	251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		217,16			
AREA 1	CONCEPTO	252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		388,02			
AREA 1	CONCEPTO	421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		1.014.794,66			
AREA 1	CONCEPTO	422 POR MUERTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.510.237,43			
AREA 1	CONCEPTO	423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)		1.009.766,54			
AREA 2	CONCEPTO	251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		10.536,06			
AREA 2	CONCEPTO	252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		20.954,81			
AREA 2	CONCEPTO	429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.775,77			
AREA 2	CONCEPTO	720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		0,00			
AREA 3	CONCEPTO	429 OTRAS TRANSFERENCIA A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.939,31			
AREA 4	CONCEPTO	720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		708.212,91			
	TOTAL ELIMINACIONES					4.278.822,67	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					114.997.775,80	
						=====	

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	608.316,27	624.170,43	136.329,49	1.020.712,22	2.389.528,41
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	271.378,55	83.176,15	16.225,15	377.274,97	748.054,82
13 LABORALES	110.110,16	412.179,98	79.646,42	288.061,15	889.997,71
14 OTRO PERSONAL		104,04	59,00	3,79	166,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	88.669,97	9.306,86	4.720,49	145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	138.096,98	119.229,51	35.133,43	209.118,08	501.578,00
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		173,89	485,40	177,85	837,14
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	220.325,97	829.277,58	324.607,35	621.846,11	1.996.057,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.046,32	35.942,73	5.506,97	56.393,57	113.889,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.046,35	38.040,11	6.756,99	50.436,70	109.280,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	151.426,37	314.352,04	95.298,20	483.745,87	1.044.822,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.074,61	12.223,46	5.395,09	28.953,58	55.646,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	378,73	540,29	1.366,95	1.634,22	3.920,19
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.789,59	425.925,52			454.715,11
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			210.135,52		210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	564,00	2.253,43	147,63	682,17	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	478,07	2.605,35	261,77	17.570,72	20.915,91
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			3,77	16,01	19,78
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	476,79	2.605,33	258,00	17.510,68	20.850,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28	0,02		44,03	45,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.689.860,27	234.718,64	666.101,60	43.229,23	104.633.909,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	164.010,08				164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534.798,63	1.775,77	1.939,31		3.538.513,71
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.					
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				25.000,00	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	437.144,24	46.786,64	577.744,59		1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00	20.013,13			20.018,13
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	99.545.845,05	166.143,10	83.427,78	18.229,23	99.813.645,16
49 AL EXTERIOR	8.057,27		2.989,92		11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.518.980,58	1.690.772,00	1.127.300,21	1.703.358,28	109.040.411,07
=====					

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	68.737,85	149.700,46	35.951,01	255.695,22	510.084,54
62 INVERSIONES NUEVAS	46.663,35	131.917,56	30.711,88	227.442,60	436.735,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION	22.074,50	17.782,90	5.239,13	28.252,62	73.349,15
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			69.017,17	708.312,91	777.330,08
70 A LA ADMON.DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				708.212,91	708.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y			3.413,97		3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			40.688,62		40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12		24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				100,00	100,00
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	68.737,85	149.700,46	104.968,18	964.008,13	1.287.414,62
=====					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	8.943.989,30	8.948.442,36
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.				311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48	323,79	1.149,01	16.287,92	20.601,20
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	123,67	6,00	11.471,85	11.611,63
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.					
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y				7.350.159,63	7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS				8.998,93	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS				330,42	330,42
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.				308,68	308,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	8.944.319,72	8.948.772,78
=====					

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008	
OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
AREAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	104.518.980,58	68.737,85	104.587.718,43	2.850,59	104.590.569,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.690.772,00	149.700,46	1.840.472,46	447,46	1.840.919,92
3	SERVICIOS SOCIALES	1.127.300,21	104.968,18	1.232.268,39	1.155,01	1.233.423,40
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.703.358,28	964.008,13	2.667.366,41	8.944.319,72	11.611.686,13
T O T A L P R E S U P U E S T O		109.040.411,07	1.287.414,62	110.327.825,69	8.948.772,78	119.276.598,47
=====						
ELIMINACIONES		3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00	4.278.822,67
=====						
TOTAL		105.469.801,31	579.201,71	106.049.003,02	8.948.772,78	114.997.775,80
=====						

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 1	G.P. 1 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	9.033	9.227	194			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	292.533,61	314.437,75	21.904,14			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	111.766,32	107.098,52	-4.667,80			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	404.299,93	421.536,27	17.236,34			
14	Transferencias.....	90.102.206,33	96.997.264,78	6.895.058,45			
15	Inversiones.....	2.102,01	2.847,35	745,34			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.508.608,27	97.421.648,40	6.913.040,13			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90.508.608,27	97.421.648,40	6.913.040,13			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10.231.681,83	11.199.189,46	967.507,63			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.779,59	13.880,45	100,86			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		90.508.608,27	97.421.648,40	6.913.040,13			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				314.437,75	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				126.383,17	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		76.119,08			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		10.443,82			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		985,46			
	2		SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		9.458,36			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		3.694,84			
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		3.694,84			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		15.894,16			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		18.313,52			
	6		TRIENIOS		9.978,20			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.794,54			
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.245,88			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		32.437,19			
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.298,32			
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		17.298,32			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		501,80			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		8,57			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		4,36			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,21			
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,21			
1 3			LABORALES				85.792,97	
1 3 0			LABORAL FIJO		81.133,54			
	1		OTROS DIRECTIVOS		888,82			
	9		OTRO PERSONAL		80.244,72			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		80.244,72			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		3.079,23			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.079,23			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.580,20			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				38.602,65	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		38.577,79			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		29.390,53			
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.187,26			
1 5 1			GRATIFICACIONES		24,86			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				63.658,96	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.466,48			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.466,48			
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		137,78			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.054,70			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.673,62			
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.099,65			
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		41,29			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,15			
	4		ACCION SOCIAL		1.516,77			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	5	SEGUROS	651,47					
	9	OTROS	52,75					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						107.622,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.718,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.107,62			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,46			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			76,62			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,10			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.230,95			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,61			
2 0 9		CANONES			150,96			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.334,95
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,29			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			703,24			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.812,73			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			34,38			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			222,67			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.527,38			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,26			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62.023,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.254,94			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.441,19					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	267,96					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	545,79					
2 2 1		SUMINISTROS			2.949,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.907,99					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.620,10					
	1	AGUA	143,14					
	2	GAS	60,46					
	3	COMBUSTIBLE	84,29					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54,28					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,28					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,77					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	110,59					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,00					
	0	LENCERIA	21,23					
	1	VESTUARIO	67,77					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,00					
	0	IMPLANTES	239,52					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,38					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	175,48					
	9	OTROS SUMINISTROS	168,19					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2			COMUNICACIONES			5.786,76		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.737,23				
	1		POSTALES	1.173,84				
	2		TELEGRAFICAS	603,33				
	9		OTRAS	272,36				
2 2 3			TRANSPORTES			726,01		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			437,37		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	264,51				
	1		VEHICULOS	40,34				
	8		OTRO INMOVILIZADO	43,68				
	9		OTROS RIESGOS	88,84				
2 2 5			TRIBUTOS			253,14		
	0		ESTATALES	39,69				
	1		AUTONOMICOS	3,61				
	2		LOCALES	209,84				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.355,52		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1.437,62				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	270,06				
	1		DE COMUNICACION	1.167,56				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.756,50				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	127,56				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	684,87				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	625,53				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,34				
	9		OTROS	348,97				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.260,47		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.886,34				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	46,10				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.020,54				
	4		SEGURIDAD	1.273,84				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	163,63				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.925,27				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.640,33				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	402,67				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.094,71				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.142,95				
	9		OTROS	4.304,42				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.089,80
	2 3 0		DIETAS			914,73		
	2 3 1		LOCOMOCION			2.962,20		
	2 3 2		TRASLADOS			18,00		
	2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,87		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					102,92
	2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			102,92		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.789,59
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.229,61			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			8,43			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			807,45			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1.001,52			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.133,13			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			60,02			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,12			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			182,04			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.036,59			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			8,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			196,11			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			17,82			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.413,51			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			11,11			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13,39			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			374,63			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,02			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			7,02			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.697,02			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.367,25			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.635,20			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			305,10			
	9	OTROS			426,95			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.181,89			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			13,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.134,38			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			417,76			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			254,46			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			163,30			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.401,59			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41,76			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.359,83			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						564,00
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			564,00			
3		GASTOS FINANCIEROS						80,81
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						79,53
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			58,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,28			
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.532.063,41			
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 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.534.798,63			
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.014.794,66				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46				
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				
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.193,60				
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00				
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00				
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60				
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		5,00			
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		96.541.575,65			
4 8 1			PENSIONES	86.040.830,00				
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.669.547,11				
	1		REGIMEN GENERAL	7.623.834,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00				
	2		JUBILACION	56.973.537,67				
	1		REGIMEN GENERAL	41.588.007,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA									
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
					1	1, 1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4	8	2	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					
			3 VIUDEDAD	16.972.085,38					
			1 REGIMEN GENERAL	11.757.404,00					
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00					
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00					
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38					
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00					
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00					
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00					
			4 ORFANDAD	1.194.478,51					
			1 REGIMEN GENERAL	777.035,00					
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00					
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00					
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51					
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00					
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00					
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00					
			5 EN FAVOR DE FAMILIARES	231.181,33					
			1 REGIMEN GENERAL	143.017,00					
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00					
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00					
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33					
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00					
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00					
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		7.715.580,00					
4	8	3	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.563.580,00					
			1 REGIMEN GENERAL	5.380.896,17					
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	833.381,27					
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.520,64					
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.686,92					
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00					
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100.430,00					
			2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00					
			1 REGIMEN GENERAL	152.000,00					
			4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00	
			4	8		3	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		3	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.265.525,65	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.856.793,65				
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	128.710,49				
	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	124.753,49				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.085,00				
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	39.936,51				
	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	35.936,51				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				249.362,02	
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.694,32				
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	163,08				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	141.990,29				
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124.598,63				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	29.808,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.808,12				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA									
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
					1	1, 1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7			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		12.129,29			
				1 REGIMEN GENERAL	101,00				
				2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00				
				3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
				5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00				
				6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00				
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.828,29				
		4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			213.058,50		
				1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15			
				0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
				1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15				
		9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10.693,35			
				1 REGIMEN GENERAL	140,00				
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.553,35				
		4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.359,40		
				1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.917,88			
				1 REGIMEN GENERAL	384,78				
				2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,50				
				3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
				4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	9,00				
				5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00				
				6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00				
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,60				
		2		PROTESIS		53,96			
				1 REGIMEN GENERAL	30,73				
				2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50				
				4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,73				
		3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,00			
				1 REGIMEN GENERAL	6,00				
				2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50				
				4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50				
		8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77,57			
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57				
		9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		291,99			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99				
			FARMACIA			33,08		
	0		RECETAS MEDICAS	28,08				
	1		REGIMEN GENERAL	16,08				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	5,00				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				
4 9			AL EXTERIOR					8.057,27
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.057,27		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					100.954.204,86
6			INVERSIONES REALES					2.847,35
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.627,93
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			80,36		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			372,36		
	0		ADQUISICIONES	262,85				
	1		CONSTRUCCIONES	109,51				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			961,62		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			71,60		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			430,91		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			572,28		
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			7,80		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			125,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					219,42
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
	1		CONSTRUCCIONES	0,01				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,84		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			102,46		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			99,90		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.847,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100.957.052,21

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11					100.957.052,21	
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					217,16	
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					388,02	
	CONCEPTO 421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.014.794,66	
	CONCEPTO 422 POR MUERTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.510.237,43	
	CONCEPTO 423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.009.766,54	
	TOTAL ELIMINACIONES					3.535.403,81	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					97.421.648,40	
						=====	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 1	G.P. 1 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	552	488	-64		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	18.110,59	16.422,98	-1.687,61		
12	Otros gastos de funcionamiento.....					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.110,59	16.422,98	-1.687,61		
14	Transferencias.....	3.099.623,01	3.157.796,86	58.173,85		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123.993,98	2.148.957,06	24.963,08		
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	993.739,62	1.025.262,78	31.523,16		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.422,98
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.835,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.686,12			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			122,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			122,55			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			600,95			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			600,95			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.270,02			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			1.618,62			
	6	TRIENIOS			864,87			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.209,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.149,25			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.125,52			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			985,81			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			985,81			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			35,34			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,58			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,29			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,29			
1 3		LABORALES						696,76
1 3 0		LABORAL FIJO			594,47			
	9	OTRO PERSONAL			594,47			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			594,47			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			102,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			102,29			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.371,50
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.362,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.622,21			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			739,93			
1 5 1		GRATIFICACIONES			9,36			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.519,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.499,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.499,69			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,57			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,52			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,06			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,36			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,50			
	4	ACCION SOCIAL			14,65			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.157.796,86

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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				3.004.269,40		
4 8 1		PENSIONES			1.995.006,62			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					
	2	JUBILACION	1.074.576,06					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.375,65			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375,65					
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			988.640,13			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709,13					
	8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	758.703,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	6.415,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	18.813,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.174.219,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.174.219,84		
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 12						3.174.219,84		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES
ECONOMICAS**

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

<p>ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES</p> <p>GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL</p> <p>REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO</p> <p>GESTION DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS 1408/71 Y 574/72</p>

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	8.119	8.233	114
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	256.971,10	277.455,54	20.484,44
12	Otros gastos de funcionamiento.....	106.213,96	113.100,34	6.886,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	363.185,06	390.555,88	27.370,82
14	Transferencias.....			
15	Inversiones.....	60.450,00	65.890,50	5.440,50
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	423.635,06	456.446,38	32.811,32
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.633,66	2.850,59	216,93
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	426.268,72	459.296,97	33.028,25

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084,45	305.986,33	16.901,88
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056,89	146.806,10	15.749,21
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.127,38	6.504,54	377,16
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		426.268,72	459.296,97	33.028,25

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						277.455,54
1 0		ALTOS CARGOS						60,61
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			20,86			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39,49			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						136.160,01
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			80.368,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.277,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.209,35			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			68,08			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			5.240,92			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			5.240,92			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			18.232,64			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			19.942,19			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			514,24			
	6	TRIENIOS			11.328,41			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			18.832,58			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			54.063,64			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			35.221,28			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			18.294,08			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			18.294,08			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			541,14			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			7,14			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,57			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			3,57			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			42,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			30,60			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2,04			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			2,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			2,04			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			2,04			
	6	TRIENIOS			2,04			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.685,12			
1 3		LABORALES						23.620,43
1 3 0		LABORAL FIJO			16.274,18			
	9	OTRO PERSONAL			16.274,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.274,18			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7.237,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.237,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			109,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46.695,82
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.889,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.294,57					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.594,72					
		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					
2	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 1	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	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					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	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				
	0		COMUNICACIONES		15.029,89			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.770,79				
	1		POSTALES	11.158,34				
	2		TELEGRAFICAS	74,23				
	9		OTRAS	26,53				
	0		TRANSPORTES		2.630,73			
	0		PRIMAS DE SEGUROS		69,29			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,88				
	1		VEHICULOS	65,41				
	0		TRIBUTOS		1.828,86			
	1		AUTONOMICOS	1,96				
	2		LOCALES	1.826,90				
2 2 6	0		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				
	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.947,94			
2 2 7	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				
	0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.984,81			
	0		DIETAS		1.742,93			
2 3	1		LOCOMOCION		1.547,73			
	2		TRASLADOS		1,00			
	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.693,15			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		275,81			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			275,81			
3		GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						397,26
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			382,09			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,17			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						390.555,88
6		INVERSIONES REALES						65.890,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						44.035,42
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42.939,72			
1		CONSTRUCCIONES		42.939,72				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,70			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			650,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						21.855,08
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.705,04			
1		CONSTRUCCIONES		20.705,04				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			339,66			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			52,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			758,28			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65.890,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						456.446,38
8		ACTIVOS FINANCIEROS						2.850,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.840,48
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.840,48			
0		AL PERSONAL		2.840,48				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10,11
8 4 0		DEPOSITOS			3,19			
0		A CORTO PLAZO		3,19				
8 4 1		FIANZAS			6,92			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	1,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
0	A CORTO PLAZO		3,73				
1	A LARGO PLAZO		3,19				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.850,59
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 13							459.296,97

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES	
-------------	--

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
--	--	--	--	--	--

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				387.315,38	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.305,08	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		7.310,81			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.130,19				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.962,52				
	1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.767,43				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.731,97				
	1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	175,01				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	718,96				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	278,95				
	6		TRIENIOS	675,87				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.564,40				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.261,99			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.733,11				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.880,91				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	578,14				
	1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.674,87				
	2		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	627,90				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.995,96				
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	396,46				
	0		PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,90				
	1		PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	202,88				
	2		PERSONAL NO SANITARIO	21,68				
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.092,03				
	0		SUBGRUPO A1	551,95				
	1		SUBGRUPO A2	540,08				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	163,52				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,89				
	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	137,61				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	21,02				
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.651,51			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	211,99				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232,00				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9,17				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95,66				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	54,89				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	144,85				
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	902,95				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		80,77			
1 3			LABORALES				293.731,48	
1 3 0			LABORAL FIJO		263.169,02			
	1		OTROS DIRECTIVOS	2.253,27				
	9		OTRO PERSONAL	260.915,75				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	260.915,75				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL					
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.981,72				
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4,39			
		9	OTRAS	4,39				
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.576,35			
1	5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21,73			
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,00				
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,73				
1	5	1	GRATIFICACIONES		13,51			
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.088,75			
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.015,74				
		1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01				
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		987,64			
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.314,63			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.314,62				
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		625,55			
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.053,12			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.718,05				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.441,78				
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	76,36				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	188,59				
		4	ACCION SOCIAL	5.883,55				
		5	SEGUROS	2.541,97				
		9	OTROS	202,82				
1	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
1	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		173,89			
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	173,89				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.286,75			
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		656,58			
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.019,17			
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		114,89			
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.625,50			
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,14			
2	0	9	CANONES		794,67			
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		46,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.521,39			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.878,83			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		375,10			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.047,49			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.945,65			
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		111,54			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				179.362,92	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		13.305,54			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.740,41				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	518,63				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.046,50				
2 2 1			SUMINISTROS		74.712,42			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.137,34				
	0		ENERGIA ELECTRICA	7.524,76				
	1		AGUA	638,75				
	2		GAS	285,75				
	3		COMBUSTIBLE	688,08				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	38.215,75				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38.214,02				
	2		HEMODERIVADOS	1,73				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.639,47				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	280,96				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1.800,54				
	0		LENCERIA	792,96				
	1		VESTUARIO	1.007,58				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.957,71				
	0		IMPLANTES	1.622,92				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	227,48				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.198,34				
	3		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	16.908,87				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.365,19				
	9		OTROS SUMINISTROS	2.315,46				
2 2 2			COMUNICACIONES		19.471,69			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.573,81				
	1		POSTALES	4.225,31				
	2		TELEGRAFICAS	224,91				
	9		OTRAS	447,66				
2 2 3			TRANSPORTES		6.048,86			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3.872,95			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1.162,90				
	1		VEHICULOS	519,57				
	8		OTRO INMOVILIZADO	184,17				
	9		OTROS RIESGOS	2.006,31				
2 2 5			TRIBUTOS		1.579,22			
	0		ESTATALES	511,68				
	1		AUTONOMICOS	14,15				
	2		LOCALES	1.053,39				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9.041,62		
2			INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,97				
0			DE GESTION ADMINISTRATIVA	759,30				
1			DE COMUNICACION	1.741,67				
3			JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200,04				
5			CUOTAS DE ASOCIACION	5,01				
6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.868,77				
0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.726,45				
1			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	142,32				
9			OTROS	1.466,83				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51.330,62		
0			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.359,52				
1			ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	214,40				
3			LIMPIEZA Y ASEO	18.585,21				
4			SEGURIDAD	5.797,03				
5			SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	375,23				
6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.449,21				
8			COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.201,32				
1			SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54				
2			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.897,78				
9			OTROS	4.348,70				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.748,05
2 3 0			DIETAS			3.424,47		
2 3 1			LOCOMOCION			6.711,39		
2 3 2			TRASLADOS			26,74		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			585,45		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					213,46
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			213,46		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					276.496,52
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			136.426,54		
1			CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	236,77				
2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.313,00				
3			CON ENTES TERRITORIALES	1.466,68				
4			CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	909,29				
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	98.404,73				
6			CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	560,01				
7			CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,31				
8			CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.969,75				
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,93		
3			OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,93				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			87.559,45		
3			CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.686,29				
1			CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.951,64				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.793,05					
	9	OTROS	2.941,60					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		17.981,57				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		31,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		46.860,09				
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			31.709,56			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22.266,35				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.443,21				
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20.793,04			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		874,58				
2 9	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19.918,46				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						2.070,50
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.070,50			
3	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50				
		GASTOS FINANCIEROS						391,34
	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						391,32
3 5	2	INTERESES DE DEMORA			57,83			
	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			333,49			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,02
3 9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,02			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						160.954,44
4 7	1	A EMPRESAS PRIVADAS						9.707,69
	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.698,01			
	9	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,68			
4 8	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.246,75
	7	PRESTACIONES SOCIALES			65,98			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		65,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.642,44			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.267,05				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.267,05					
	2	PROTESIS		7,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,84					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,16				
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		365,39				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39					
4 8 9	9	FARMACIA			90.538,33			
	0	RECETAS MEDICAS		47.160,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
			8 NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	43.377,83				
		0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
		1	VACUNAS	14,15				
		2	TIRAS REACTIVAS	381,14				
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.790,21				
		5	OTROS	111,50				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.073.978,31
6			INVERSIONES REALES					104.470,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					98.494,70
	6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.371,44			
	6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51.341,99			
		0	ADQUISICIONES	32.503,02				
		1	CONSTRUCCIONES	18.838,97				
	6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.954,96			
	6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		197,00			
	6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.905,75			
	6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.590,56			
	6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		908,61			
	6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		174,99			
	6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.049,40			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.975,80
	6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.708,86			
		1	CONSTRUCCIONES	1.708,86				
	6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.918,62			
	6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		118,26			
	6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.022,01			
	6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		988,60			
	6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
	6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		219,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					104.470,50
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.178.448,81
8			ACTIVOS FINANCIEROS					18,28

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.		Prog.		EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA					2		2, 1				2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL									
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO								
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 DE PROGRAMAS 21				1.178.467,09								
ELIMINACIONES:												
CONCEPTO 251 ONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				10.536,06								
TOTAL ELIMINACIONES				10.536,06								
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.167.931,03								
				=====								

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES	
-------------	--

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	4.313	4.477	164
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	191.030,99	210.234,81	19.203,82
12	Otros gastos de funcionamiento.....	254.425,52	267.252,23	12.826,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	445.456,51	477.487,04	32.030,53
14	Transferencias.....	14.851,53	14.803,84	-47,69
15	Inversiones.....	43.612,98	44.749,47	1.136,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	503.921,02	537.040,35	33.119,33
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	504.012,77	537.132,10	33.119,33

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
----	--------------	---------------------	------------------	------------

		2007	2008	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	136.049,95	155.172,73	19.122,78
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	367.962,82	381.959,37	13.996,55
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		504.012,77	537.132,10	33.119,33

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	1	2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				210.234,81		
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				107.863,05		
1 3 0		LABORAL FIJO			94.478,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS	980,01					
	9	OTRO PERSONAL	93.498,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	93.498,08					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11.278,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 3 7	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.278,68					
		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.106,28			
	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						40.961,46
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.775,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.675,14					
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,97					
	1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			139,71			
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.046,64			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.256,80					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	252,28					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	233,42					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	83,41					
	4	ACCION SOCIAL	1.886,95					
	5	SEGUROS	1.267,15					
	9	OTROS	66,63					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						286.038,03
2 0	2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.261,84
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.431,53			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,97			
	2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			50,37			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			90,76			
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			434,70			
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
	2 0 9	CANONES			428,50			
	2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.384,20
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			252,50			
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.323,56			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.532,13			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,05			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.441,51			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,39			
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,06			
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						121.252,74
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.885,15			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.422,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	251,01					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	211,57					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 1			SUMINISTROS			75.252,90		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.114,78				
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.817,41				
		1	AGUA	732,09				
		2	GAS	740,42				
		3	COMBUSTIBLE	824,86				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.060,69				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.698,20				
		2	HEMODERIVADOS	408,21				
		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	1.603,05				
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	454,10				
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.831,05				
		0	LENCERIA	1.033,65				
		1	VESTUARIO	797,40				
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.064,47				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.016,50				
		0	IMPLANTES	11.493,86				
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.949,27				
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	849,69				
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.723,58				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.204,41				
		8	BANCO DE SANGRE	338,00				
		9	OTROS SUMINISTROS	1.565,85				
2 2 2			COMUNICACIONES			4.421,61		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.854,64				
		1	POSTALES	256,03				
		2	TELEGRAFICAS	17,50				
		9	OTRAS	293,44				
2 2 3			TRANSPORTES			970,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.988,09		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	274,81				
		1	VEHICULOS	70,39				
		8	OTRO INMOVILIZADO	9,47				
		9	OTROS RIESGOS	1.633,42				
2 2 5			TRIBUTOS			895,23		
		0	ESTATALES	14,89				
		1	AUTONOMICOS	0,27				
		2	LOCALES	880,07				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.435,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	384,28				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90,01				
		1	DE COMUNICACION	294,27				
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	268,21				
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,92				
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,01				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,66				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 7	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	206,91				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75				
	9		OTROS	475,91				
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.402,93			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.329,00				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	53,96				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	13.686,03				
	4		SEGURIDAD	4.526,17				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.979,56				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.983,79				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.562,84				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.561,64				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20				
	9		OTROS	5.281,58				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					896,33
2 3 0			DIETAS		276,83			
2 3 1			LOCOMOCION		585,41			
2 3 2			TRASLADOS		6,01			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		28,08			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					176,83
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		176,83			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					147.883,16
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		132.334,09			
1			CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	783,55				
2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.206,18				
3			CON ENTES TERRITORIALES	3.610,02				
4			CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.021,24				
5			CON ENTIDADES PRIVADAS	63.289,76				
6			CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.468,53				
7			CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.632,28				
8			CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18.322,53				
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.910,22			
1			HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	29,03				
2			CLUB DE DIALISIS	1.858,36				
3			OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	22,83				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.118,15			
2			TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	500,45				
1			OXIGENOTERAPIA	206,40				
2			AEROSOLTERAPIA	95,52				
3			OTRAS TERAPIAS	198,53				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.079,65				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.286,87				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	706,48				
	9		OTROS	86,30				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,70				
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6,30				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.681,05				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.574,25			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.386,56				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.187,69				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.912,90			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	87,96				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.824,94				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					182,93
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		182,93			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	182,93				
3			GASTOS FINANCIEROS					2.169,01
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.169,01
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2.163,01			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.803,84
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.803,84
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		14.603,50			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.517,91				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.505,91				
	2		PROTESIS	11.049,72				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.750,64				
	8		NO CONTRIBUTIVA	299,08				
3			VEHICULOS PARA INVALIDOS	985,55				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27				
	8		NO CONTRIBUTIVA	115,28				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,32				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31				
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					513.245,69	
6		INVERSIONES REALES					44.749,47	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					33.184,67	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.848,47			
	0	ADQUISICIONES			1.415,74			
	1	CONSTRUCCIONES			12.432,73			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.864,59			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			107,20			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15.736,62			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			328,57			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			113,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			185,58			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.564,80	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,01			
	1	CONSTRUCCIONES			150,01			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.501,33			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			77,20			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.470,31			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			239,47			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.126,28			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					44.749,47	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					557.995,16	
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 DE PROGRAMAS 22					558.086,91	
		ELIMINACIONES:						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					20.954,81	
	CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)					0,00	
	TOTAL ELIMINACIONES					20.954,81	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					537.132,10	
						=====	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 2	G.P. 2 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	303	310	7			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	13.109,69	13.666,85	557,16			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	12.704,97	13.016,24	311,27			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.814,66	26.683,09	868,43			
14	Transferencias.....	10.044,29	10.305,44	261,15			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.858,95	36.988,53	1.129,58			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.858,95	36.988,53	1.129,58			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2325	MEDICINA MARITIMA	35.858,95	36.988,53	1.129,58			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				13.666,85		
1 3		LABORALES				10.033,16		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.848,14			
9		OTRO PERSONAL			7.848,14			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.848,14			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.146,99			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.146,99			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,03			
1 4		OTRO PERSONAL				104,04		
1 4 3		OTRO PERSONAL			103,17			
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,87			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.529,65		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.090,97			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			438,68			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,35			
4		ACCION SOCIAL			303,62			
5		SEGUROS			61,65			
9		OTROS			0,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.016,24		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				140,64		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,26			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,62			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			13,45			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,72			
2 0 9		CANONES			3,59			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.102,36		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,26			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			975,80			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,46			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,03			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,81			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.812,98		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			60,57			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,80			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13,14			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,63			
2 2 1		SUMINISTROS			5.477,31			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.048,31			
0		ENERGIA ELECTRICA			95,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
			1 AGUA	33,61			
			2 GAS	7,84			
			3 COMBUSTIBLE	3.911,56			
			1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		71,24		
			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 GENERALES		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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					414,42	
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 DE PROGRAMAS 23					36.988,53	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 2	G.P. 2 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
ACTIVIDADES							
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL,INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	274	285	11			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	11.261,75	12.374,87	1.113,12			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.721,33	4.804,96	83,63			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.983,08	17.179,83	1.196,75			
14	Transferencias.....	90,70	92,51	1,81			
15	Inversiones.....	1.205,84	480,49	-725,35			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.279,62	17.752,83	473,21			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.617,05	18.090,26	473,21			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.617,05	18.090,26	473,21			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.617,05	18.090,26	473,21			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO ARTICULO TITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				627,55	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		397,86			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		97,44			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,50			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		44,43			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,32			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.884,17	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		271,85			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48				
2 2 1			SUMINISTROS		295,44			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37				
	0		ENERGIA ELECTRICA	141,56				
	1		AGUA	11,00				
	2		GAS	0,82				
	3		COMBUSTIBLE	57,99				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,10				
	1		VESTUARIO	12,10				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,84				
	9		OTROS SUMINISTROS	43,13				
2 2 2			COMUNICACIONES		527,15			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34				
	1		POSTALES	21,81				
2 2 3			TRANSPORTES		163,96			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		21,50			
	1		VEHICULOS	21,50				
2 2 5			TRIBUTOS		138,02			
	0		ESTATALES	1,00				
	2		LOCALES	137,02				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		571,55			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,20				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547,01				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,08				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08				
	9		OTROS	11,26				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.894,70			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	146,32				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	542,74				
	4		SEGURIDAD	305,44				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	223,35				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35				
	9		OTROS	676,85				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				57,69	
2 3 0			DIETAS		27,21			
2 3 1			LOCOMOCION		12,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			18,12			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			45,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.868,28	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.775,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.775,77			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,51	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			92,51			
0		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		92,51				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.048,11	
6		INVERSIONES REALES					480,49	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					238,19	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			176,39			
1		CONSTRUCCIONES		176,39				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,80			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					242,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00			
1		CONSTRUCCIONES		65,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			151,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			26,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							480,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.528,60	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5			2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
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 DE PROGRAMAS 25				19.866,03					
ELIMINACIONES:									
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.775,77					
TOTAL ELIMINACIONES				1.775,77					
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				18.090,26					
				=====					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 2	G.P. 2 6	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
ACTIVIDADES							
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	14	16	2			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	465,29	578,52	113,23			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	144,90	146,20	1,30			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,19	724,72	114,53			
14	Transferencias.....						
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	610,19	724,72	114,53			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	610,19	724,72	114,53			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	610,19	724,72	114,53			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
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 GRUPO DE PROGRAMAS 26						724,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 2	G.P. 2 7	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
ACTIVIDADES							
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS						
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....						
12	Otros gastos de funcionamiento.....						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
14	Transferencias.....	45.869,25	46.786,64	917,39			
15	Inversiones.....						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.869,25	46.786,64	917,39			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.869,25	46.786,64	917,39			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	45.869,25	46.786,64	917,39			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,7		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46.786,64	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					46.786,64	
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			46.786,64			
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)			46.786,64			
	1	CANARIAS			4.922,41			
	2	CATALUÑA			1.369,14			
	3	GALICIA			35.851,13			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA			4.643,96			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.786,64	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.786,64	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 27					46.786,64	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES	
-------------	--

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	2.156	2.379	223
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	56.579,99	67.086,35	10.506,36
12	Otros gastos de funcionamiento.....	197.052,66	252.040,95	54.988,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	253.632,65	319.127,30	65.494,65
14	Transferencias.....	370.876,05	725.873,23	354.997,18
15	Inversiones.....	37.515,00	25.156,04	-12.358,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	662.023,70	1.070.156,57	408.132,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	662.027,00	1.070.159,87	408.132,87

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
----	--------------	---------------------	------------------	------------

		2007	2008	
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	179.218,84	184.697,78	5.478,94
3132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	196.922,86	234.023,97	37.101,11
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	285.885,30	651.438,12	365.552,82
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		662.027,00	1.070.159,87	408.132,87

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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	TRIEIOS	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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
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			
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)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	LOCALES		435,73				
	2	GASTOS DIVERSOS			1.556,52			
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		762,92				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	173,74					
1	1	DE COMUNICACION	589,18					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30				
4	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		619,04				
0	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	560,26					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78					
9	9	OTROS		169,43				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.430,79			
0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		119,48				
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.255,51				
	4	SEGURIDAD		1.655,36				
5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70				
8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34					
9	9	OTROS		23.124,88				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						527,19
2 3 0	2 3 0	DIETAS			282,00			
	2 3 1	LOCOMOCION			178,69			
2 3 2	2 3 2	TRASLADOS			0,55			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			65,95			
2 6	2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						208.510,45
	2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.469,76			
5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		161.469,76				
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			47.040,69			
2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		44.687,90				
4	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		856,79				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00				
4	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						656.856,06
	4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						572.166,13
4 5 1	4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13			
	4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00			
9	9	OTRAS		150,00				
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						81.700,01
4 8 7	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			81.700,01			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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	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						25.156,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23.279,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			63,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.081,04			
1		CONSTRUCCIONES	18.081,04					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,00			
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						1.877,00
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			155,00			
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
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					94.173,21	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.070.156,57	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3,30	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					3,30	
8 4 1		FIANZAS			3,30			
	0	A CORTO PLAZO		0,45				
	1	A LARGO PLAZO		2,85				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3,30	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 31					1.070.159,87	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES	
-------------	--

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

[illegible]

(Importes en miles de euros)

- 191 -

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				52.694,71	
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				35.846,63	
1 3 0			LABORAL FIJO		32.867,07			
	1		OTROS DIRECTIVOS	641,14				
	9		OTRO PERSONAL	32.225,93				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.225,93				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		2.014,19			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.014,19				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,43			
	9		OTRAS	1,43				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		963,94			
1 4			OTRO PERSONAL				59,00	
1 4 3			OTRO PERSONAL		59,00			
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				12.242,06	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.375,19			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.375,19				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		60,37			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.806,50				
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.081,37				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	535,41				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	10,24				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,26				
	4		ACCION SOCIAL	865,71				
	5		SEGUROS	261,44				
	9		OTROS	21,07				
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					485,40
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	485,40				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	485,40				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					40.378,33
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.949,44
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.096,44				
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66,31				
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	95,33				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	43,15				
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	519,46				
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,01				
2 0 9			CANONES	127,74				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.980,31
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	9,00				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686,67				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.296,34				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58,45				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	267,62				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	614,91				
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47,32				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.878,76
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	3.396,22				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.386,77				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.751,04				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	258,41				
2 2 1			SUMINISTROS	2.808,09				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.975,53				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.560,78				
	1		AGUA	166,09				
	2		GAS	132,15				
	3		COMBUSTIBLE	116,51				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,93				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,93				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,21				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	115,78				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	87,79				
	0		LENCERIA	50,27				
	1		VESTUARIO	37,52				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,98				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,46				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,60				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	40,86				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	277,77				
	9		OTROS SUMINISTROS	252,64				
2 2 2			COMUNICACIONES		2.640,18			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.751,10				
	1		POSTALES	643,41				
	2		TELEGRAFICAS	16,00				
	9		OTRAS	229,67				
2 2 3			TRANSPORTES		520,57			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		261,01			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	133,56				
	1		VEHICULOS	40,86				
	8		OTRO INMOVILIZADO	13,38				
	9		OTROS RIESGOS	73,21				
2 2 5			TRIBUTOS		226,84			
	0		ESTATALES	26,38				
	1		AUTONOMICOS	2,02				
	2		LOCALES	198,44				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		8.094,18			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3.291,21				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	277,63				
	1		DE COMUNICACION	3.013,58				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,33				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	10,83				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.289,10				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	994,13				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.294,97				
	9		OTROS	492,71				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.931,67			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	739,72				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	733,36				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.974,05				
	4		SEGURIDAD	1.730,64				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81,42				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.048,11				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	595,32				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	595,32				
	9		OTROS	2.029,05				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.990,95
2 3 0			DIETAS		607,59			
2 3 1			LOCOMOCION		3.253,83			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3 2		TRASLADOS			6,60			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			122,93			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					431,24	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			431,24			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					147,63	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
3		GASTOS FINANCIEROS					11,77	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77	
3 1 0		INTERESES			3,77			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
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					93.512,58	
6		INVERSIONES REALES					5.914,97	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.037,84	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			847,13			
	0	ADQUISICIONES		26,12				
	1	CONSTRUCCIONES		821,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,86			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			520,49			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			248,65			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			387,70			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,84			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			439,57			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.877,13	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 3 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,01			
		CONSTRUCCIONES		1.650,01				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			348,09			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,60			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			772,03			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,55			
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			3,85			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.914,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							99.427,55	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34							99.427,55	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 3	G.P. 3 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	359	383	24		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	14.867,83	16.548,43	1.680,60		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.128,13	32.438,07	14.309,94		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,96	48.986,50	15.990,54		
14	Transferencias.....		1.300,00	1.300,00		
15	Inversiones.....	17.700,00	4.880,00	-12.820,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.695,96	55.166,50	4.470,54		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	51.847,67	56.318,21	4.470,54		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	51.847,67	56.318,21	4.470,54		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		51.847,67	56.318,21	4.470,54		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.548,43
1 0		ALTOS CARGOS						59,60
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			585,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			585,72			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			554,90			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			554,90			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			715,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			683,49			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			57,90			
	6	TRIENIOS			709,61			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			818,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.603,54			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.322,88			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.322,88			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			196,29			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			13,82			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,33			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			9,49			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26			
1 3		LABORALES						2.784,28
1 3 0		LABORAL FIJO			2.522,52			
	9	OTRO PERSONAL			2.522,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.522,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			95,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,30			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.290,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.579,50			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			666,96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			43,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.094,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59					
	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 5	1	VEHICULOS		11,55				
	0	TRIBUTOS			15,87			
2 2 6	0	ESTATALES		0,10				
	1	AUTONOMICOS		0,55				
2 2 6	2	LOCALES		15,22				
	0	GASTOS DIVERSOS			10.685,68			
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.359,15				
2 2 6	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	1	DE COMUNICACION	8.355,85					
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.652,81				
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22					
2 2 6	9	OTROS		654,50				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.556,37			
2 2 6	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		234,13				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,07				
2 2 6	3	LIMPIEZA Y ASEO		110,43				
	4	SEGURIDAD		636,62				
2 2 6	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00					
2 2 6	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			
2 6 2	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.125,07				
2 6 2	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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.225,81	
6		INVERSIONES REALES				4.880,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.395,00		
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			3.250,00			
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							4.880,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.105,81	
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70				
8 4 1		FIANZAS	2,70					
	0	A CORTO PLAZO	1,50					
	1	A LARGO PLAZO	1,20					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71				
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 35		58.257,52				
		ELIMINACIONES:						
		CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.939,31				
		TOTAL ELIMINACIONES		1.939,31				
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		56.318,21				
				=====				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 3	G.P. 3 6	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS						
ACTIVIDADES						
DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....					
12	Otros gastos de funcionamiento.....					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
14	Transferencias.....	5.469,08	5.578,46	109,38		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.469,08	5.578,46	109,38		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.469,08	5.578,46	109,38		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.469,08	5.578,46	109,38		
				</		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.578,46	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					5.578,46	
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				5.578,46		
1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		5.578,46				
1		CANARIAS		667,55				
2		CATALUÑA		1.394,61				
3		GALICIA		1.995,21				
5		COMUNIDAD VALENCIANA		1.521,09				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.578,46	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.578,46	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 36					5.578,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				370.226,82		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				202.433,55		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			127.779,31			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			3.170,45			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			3.170,45			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			8.929,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			8.929,55			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			33.567,28			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			38.248,87			
	6	TRIENIOS			19.039,39			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			24.823,77			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			73.410,17			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			46.240,46			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			26.370,45			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			26.370,45			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			792,65			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			6,61			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,53			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,08			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.244,07			
1 3		LABORALES				14.397,25		
1 3 0		LABORAL FIJO			11.670,91			
	9	OTRO PERSONAL			11.670,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.372,04			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			4.298,87			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.675,74			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.675,74			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,60			
1 4		OTRO PERSONAL				0,42		
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,42			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				84.788,87		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			84.319,80			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			44.014,97			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			15.643,43			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			24.661,40			
1 5 1		GRATIFICACIONES			469,07			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68.606,73		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.505,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68.505,45			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,28			
	4	ACCION SOCIAL			100,72			
	9	OTROS			0,56			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				92.826,13	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.462,91	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.462,91		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				20,02	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,82		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,13		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,07		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				83.735,09	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.400,22		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.373,87				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,72				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,63				
2 2 1			SUMINISTROS			18,08		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,79				
	0		ENERGIA ELECTRICA	14,54				
	1		AGUA	2,25				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,19				
	9		OTROS SUMINISTROS	1,10				
2 2 2			COMUNICACIONES			51.433,24		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,36				
	1		POSTALES	51.422,88				
2 2 3			TRANSPORTES			9,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14.983,21		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6.607,26				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.607,26				
	7		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348,07				
	9		OTROS	27,88				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.891,32		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	158,86				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.966,84				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	765,28				
	0		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28				
	9		OTROS	0,34				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				608,11	
2 3 0			DIETAS			231,37		
2 3 1			LOCOMOCION			376,50		
2 3 2			TRASLADOS			0,24		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				463.052,95	
6			INVERSIONES REALES				111.501,15	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.		Prog.		EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA					4		4,1				2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION												
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL								
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO							
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					574.554,10							
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 41					574.554,10							

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA						
ACTIVIDADES						
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDE- NAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	425	424	-1		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	15.079,44	15.943,59	864,15		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.704,00	14.704,00	-4.000,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.783,44	30.647,59	-3.135,85		
14	Transferencias.....	33.000,00	40.000,00	7.000,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.783,44	70.647,59	3.864,15		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.802.685,95	7.350.159,63	547.473,68		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.869.469,39	7.420.807,22	551.337,83		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4263	GESTION FINANCIERA	6.869.469,39	7.420.807,22	551.337,83		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.869.469,39	7.420.807,22	551.337,83		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4	2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
	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						
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00						
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.000,00					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.647,59					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.350.159,63					
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		7.350.159,63					
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.814.391,19						
1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00						
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19						
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44						
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44						
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.350.159,63					
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 42		7.435.807,22					
		ELIMINACIONES:							
		CONCEPTO 720 A CENTROS MANCOMUNADOS (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		15.000,00					
		TOTAL ELIMINACIONES		15.000,00					
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		7.420.807,22					
					=====				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
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.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	120	116	-4		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	3.741,79	4.085,96	344,17		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	8.336,74	8.020,77	-315,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.078,53	12.106,73	28,20		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	5.882,65	5.882,65			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.961,18	17.989,38	28,20		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.551.712,25	1.566.325,14	14.612,89		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.569.673,43	1.584.314,52	14.641,09		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.569.673,43	1.584.314,52	14.641,09		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.569.673,43	1.584.314,52	14.641,09		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	423,12				
	0		ENERGIA ELECTRICA	107,11				
	1		AGUA	58,11				
	2		GAS	127,65				
	3		COMBUSTIBLE	130,25				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,12				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,81				
	1		VESTUARIO	2,81				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,03				
	9		OTROS SUMINISTROS	12,15				
2 2 2			COMUNICACIONES		1,80			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,80				
2 2 5			TRIBUTOS		4.536,41			
	1		AUTONOMICOS	0,60				
	2		LOCALES	4.535,81				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		177,59			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	62,25				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,25				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,20				
	9		OTROS	108,14				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		721,05			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	256,45				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	66,16				
	4		SEGURIDAD	363,51				
	9		OTROS	34,93				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.106,73
6			INVERSIONES REALES					5.882,65
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.397,27
	6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.297,27			
	6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
	0		ADQUISICIONES	100,00				
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.485,38
	6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.335,38			
	0		ADQUISICIONES	50,00				
	1		CONSTRUCCIONES	3.285,38				
	6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00			
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					693.212,91
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					693.212,91

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							699.095,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							711.202,29
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.566.018,40
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.245.417,03
8 0 0		A CORTO PLAZO		888.843,22			
8 0 1		A LARGO PLAZO		356.573,81			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					311.653,94
8 1 0		A CORTO PLAZO		146.663,84			
8 1 1		A LARGO PLAZO		164.990,10			
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 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					8.899,35
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		8.899,35			
9		PASIVOS FINANCIEROS					306,74
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					285,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00			
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		275,00			
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					21,74
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		21,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.566.325,14
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43							2.277.527,43
ELIMINACIONES:							

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				693.212,91		
	TOTAL ELIMINACIONES				693.212,91		
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.584.314,52		
					=====		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INFOR.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC. SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFORMAT. PARA REALIZAR CONTABIL.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMATICOS.
--

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	673	667	-6
	En miles de euros:			
11	Gastos de personal.....	35.669,02	41.276,68	5.607,66
12	Otros gastos de funcionamiento.....	109.406,56	130.359,90	20.953,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	145.075,58	171.636,58	26.561,00
14	Transferencias.....			
15	Inversiones.....	54.678,00	63.882,10	9.204,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	199.753,58	235.518,68	35.765,10
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	148,70	126,06	-22,64
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	199.902,28	235.644,74	35.742,46

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	126.453,54	147.771,40	21.317,86
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.904,99	6.560,22	1.655,23
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607,61	6.625,98	18,37
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.437,34	8.209,41	1.772,07
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	55.498,80	66.477,73	10.978,93
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		199.902,28	235.644,74	35.742,46

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,06			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.310,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90.618,84	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12.218,03			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,03					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00					
2 2 1		SUMINISTROS			1.651,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.474,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1	AGUA	60,00					
	2	GAS	72,00					
	3	COMBUSTIBLE	42,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	1	VESTUARIO	60,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			27.041,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.030,36					
	1	POSTALES		5,00				
	2	TELEGRAFICAS		0,15				
	9	OTRAS		6,01				
2 2 3		TRANSPORTES			90,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,01			
	1	VEHICULOS		6,01				
2 2 5		TRIBUTOS			90,90			
	1	AUTONOMICOS		0,90				
	2	LOCALES		90,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			546,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		310,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	1	DE COMUNICACION	280,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9	OTROS		6,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.975,37			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	930,00					
	4	SEGURIDAD	2.486,72					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45.199,64					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.199,64					
	9	OTROS	350,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,00
2 3 0		DIETAS			55,00			
2 3 1		LOCOMOCION			70,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						171.636,58
6		INVERSIONES REALES						63.882,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59.382,10
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.252,10			
1		CONSTRUCCIONES	19.252,10					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			500,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32.180,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.450,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.500,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
1		CONSTRUCCIONES	1.500,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.500,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						63.882,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						235.518,68
8		ACTIVOS FINANCIEROS						126,06
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						126,06
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			126,06			
0		AL PERSONAL	126,06					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						126,06

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 44				235.644,74		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS

SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	11.325	11.719	394		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	446.545,43	480.176,35	33.630,92		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	364.742,41	387.194,95	22.452,54		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	811.287,84	867.371,30	56.083,46		
14	Transferencias.....	1.004,54	783,23	-221,31		
15	Inversiones.....	65.657,46	72.695,80	7.038,34		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	877.949,84	940.850,33	62.900,49		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.700,75	27.181,20	2.480,45		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	902.650,59	968.031,53	65.380,94		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	885.690,66	950.580,32	64.889,66		
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959,93	17.451,21	491,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		902.650,59	968.031,53	65.380,94		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				480.176,35		
1 0		ALTOS CARGOS				151,74		
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			151,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			36,36			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,06			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,32			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				71.505,64		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			43.335,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.147,35			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.147,35			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			5.132,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			5.132,43			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			7.377,74			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			9.020,90			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			634,34			
	6	TRIENIOS			6.505,54			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8.517,55			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.455,65			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			16.164,04			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.832,04			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			10.832,04			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			433,47			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			26,10			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,06			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			19,96			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,08			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			299,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			299,08			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			415,06			
1 3		LABORALES				272.623,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			255.965,23			
	0	ALTOS CARGOS			3.952,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS			13.394,11			
	9	OTRO PERSONAL			238.619,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			238.619,06			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11.105,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.105,94			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			39,47			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
	9	OTRAS			19,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.513,08			
1 4		OTRO PERSONAL				3,37		
1 4 3		OTRO PERSONAL			3,37			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					29.564,83	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.080,89		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.202,51					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.876,08					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,30					
1 5 1		GRATIFICACIONES				483,94		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					106.149,20	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				64.254,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.254,58					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				584,43		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41.310,19		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.523,28					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.832,54					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,94					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.122,76					
	4	ACCION SOCIAL	21.785,27					
	5	SEGUROS	2.765,14					
	9	OTROS	203,26					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					177,85	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				177,85		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					384.330,03	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					26.411,23	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,20		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.530,37		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				333,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.178,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				208,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.043,83		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,11		
2 0 9		CANONES				1.068,78		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					29.732,54	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,31		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.870,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.371,51		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				297,74		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.365,53		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.418,27		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				333,14		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					299.757,69	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18.736,93		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.387,10					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.101,09				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.248,74				
		SUMINISTROS		22.254,24			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.244,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.795,72				
	1	AGUA	985,63				
	2	GAS	478,24				
	3	COMBUSTIBLE	984,88				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,17				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	957,74				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	608,81				
	0	LENCERIA	103,04				
	1	VESTUARIO	505,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	989,79				
	9	OTROS SUMINISTROS	2.164,82				
		COMUNICACIONES		22.194,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.466,02				
	1	POSTALES	6.394,28				
	2	TELEGRAFICAS	184,47				
	9	OTRAS	1.150,02				
2 2 3		TRANSPORTES		6.476,93			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.279,65			
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES	537,74				
	1	VEHICULOS	328,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01				
	9	OTROS RIESGOS	330,72				
2 2 6		TRIBUTOS		4.139,95			
	0	ESTATALES	183,40				
	1	AUTONOMICOS	29,19				
	2	LOCALES	3.927,36				
2 2 7		GASTOS DIVERSOS		35.943,25			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	14.834,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.281,65				
	1	DE COMUNICACION	12.552,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.405,16				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.011,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5.822,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.235,58				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	586,67				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,43				
	9	OTROS	4.679,89				
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		188.731,95			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.580,60				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	161,22				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	26.097,59				
	4		SEGURIDAD	22.492,65				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	191,99				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.233,07				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.133,71				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.947,07				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.186,64				
	9		OTROS	7.841,12				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26.209,21			
2 3 0			DIETAS	6.882,24				
2 3 1			LOCOMOCION	15.844,31				
2 3 2			TRASLADOS	13,53				
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES	3.469,13				
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		1.537,19			
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.537,19				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		682,17			
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	682,17				
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	682,17				
3			GASTOS FINANCIEROS		2.864,92			
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		16,01			
3 1 0			INTERESES	16,01				
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.804,88			
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	289,98				
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.514,90				
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		44,03			
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,03				
0			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,03				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		783,23			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		783,23			
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780,23				
1			A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23				
9			OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	102,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						868.154,53
6		INVERSIONES REALES						72.695,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						66.983,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.358,72			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43.280,24			
	0	ADQUISICIONES	6.523,16					
	1	CONSTRUCCIONES	36.757,08					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.314,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			283,16			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.909,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.082,70			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			367,69			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			98,01			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.288,97			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.712,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.226,01			
	1	CONSTRUCCIONES	2.226,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.054,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			57,30			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.626,40			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			739,64			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,30			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72.695,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						940.850,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS						27.157,52
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						15.634,17
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.879,13			
	0	AL PERSONAL	8.769,13					
	1	OTROS	110,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.755,04			
	0	AL PERSONAL	6.755,04					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					11.423,77
8 4 0		DEPOSITOS				3.965,02	
	0	A CORTO PLAZO	792,74				
	1	A LARGO PLAZO	3.172,28				
8 4 1		FIANZAS				7.458,75	
	0	A CORTO PLAZO	4.592,88				
	1	A LARGO PLAZO	2.865,87				
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					99,58
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				99,58	
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					27.181,20
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45					968.031,53

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 6	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
ACTIVIDADES						
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	2.836	2.739	-97		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	105.557,42	105.976,10	418,68		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.410,01	3.767,34	357,33		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.967,43	109.743,44	776,01		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	1.418,88	1.427,25	8,37		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.386,31	111.170,69	784,38		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	496,30	517,67	21,37		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	110.882,61	111.688,36	805,75		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882,61	111.688,36	805,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		110.882,61	111.688,36	805,75		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				105.976,10	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.453,09	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			37.735,46		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.508,65				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.508,65				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	5.884,26				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.884,26				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	7.988,49				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	6.849,03				
	6		TRIENIOS	4.860,20				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.644,83				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.417,15		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	15.087,86				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.804,48				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.804,48				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	429,91				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	94,90				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	93,90				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			300,48		
1 3			LABORALES				0,60	
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60		
	9		OTRO PERSONAL	0,60				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				19.443,43	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.201,81		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.692,82				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.508,99				
1 5 1			GRATIFICACIONES			241,62		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.078,98	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.296,34		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.296,34				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.782,64		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	325,00				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
	4		ACCION SOCIAL	2.331,71				
	5		SEGUROS	124,83				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.765,54	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				148,84	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
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			
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					517,67
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 46					111.688,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 7	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPEC-CIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	53	53			
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	2.962,75	3.026,72	63,97		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.865,75	1.906,74	40,99		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.828,50	4.933,46	104,96		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	297,36	306,27	8,91		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.125,86	5.239,73	113,87		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46,35	10,02	-36,33		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.172,21	5.249,75	77,54		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.172,21	5.249,75	77,54		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.172,21	5.249,75	77,54		

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,7		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				3.026,72		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.475,23		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			804,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269,45					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	269,45					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	36,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	36,15					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	251,22					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	17,94					
	6	TRIENIOS	85,27					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144,74					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			663,63			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	343,67					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	319,96					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,83			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				477,53		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			460,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	254,91					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	205,23					
1 5 1		GRATIFICACIONES			17,39			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.073,96		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			529,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	245,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4	ACCION SOCIAL	227,68					
	5	SEGUROS	14,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.906,74		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,43		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				317,55		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			167,91			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,59			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.310,70		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			147,19			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,7		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,81				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		66,98				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,40				
	0	SUMINISTROS			338,26			
	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				
	0	TRANSPORTES			13,40			
	0	TRIBUTOS			91,00			
	0	ESTATALES		91,00				
	0	GASTOS DIVERSOS			342,33			
2 2 2	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				
	0	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				
2 2 3	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					
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					210,08	
	0	DIETAS			103,00			
	1	LOCOMOCION			47,39			
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,69			
	0	GASTOS DE PUBLICACIONES					66,98	
2 4 0	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,98			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.933,46	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4		4,7		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
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						
1		CONSTRUCCIONES	54,63						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	65,67						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65,67						
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		120,30					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59,10						
1		CONSTRUCCIONES	59,10						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	54,63						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,57						
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306,27					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.239,73					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		10,02					
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,02					
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	10,02						
0		AL PERSONAL	10,02						
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10,02					
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 47		5.249,75					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 4	G.P. 4 8	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
ACTIVIDADES						
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....					
12	Otros gastos de funcionamiento.....	612,00	637,00	25,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612,00	637,00	25,00		
14	Transferencias.....	2.451,00	2.546,00	95,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.063,00	3.183,00	120,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.063,00	3.183,00	120,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.063,00	3.183,00	120,00		
		</				

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA								
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					4	4, 8		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		637,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		637,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	637,00					
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	637,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.446,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.446,00				
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.446,00					
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.083,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100,00				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00				
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.183,00				
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 48		3.183,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2008
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
			RESUMEN POR GRUPOS				
			OPERACIONES CORRIENTES				109.040.411,07
			OPERACIONES DE CAPITAL				1.287.414,62
			OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.327.825,69
			OPERACIONES FINANCIERAS				8.948.772,78
			TOTAL PRESUPUESTO				119.276.598,47
			ELIMINACIONES:				
	GRUPO 11	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	217,16			
	GRUPO 11	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	388,02			
	GRUPO 11	CONCEPTO 421	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	1.014.794,66			
	GRUPO 11	CONCEPTO 422	POR MUERTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)	1.510.237,43			
	GRUPO 11	CONCEPTO 423	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)	1.009.766,54			
	GRUPO 21	CONCEPTO 251	ONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	10.536,06			
	GRUPO 22	CONCEPTO 252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PERSONALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)	20.954,81			
	GRUPO 22	CONCEPTO 720	A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)	0,00			
	GRUPO 25	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.775,77			
	GRUPO 35	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.939,31			
	GRUPO 42	CONCEPTO 720	A CENTROS MANCOMUNADOS (SUBCONCEPTOS 5 y 6)	15.000,00			
	GRUPO 43	CONCEPTO 720	A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	693.212,91			
			TOTAL ELIMINACIONES				4.278.822,67
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				114.997.775,80
							=====

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	11 GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	12 GESTION PRES. ECON. NO	13 ADMON. Y SERV GRAL. PRES. ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	314.437,75	16.422,98	277.455,54	608.316,27	387.315,38	210.234,81	13.666,85
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	126.383,17	8.835,37	136.160,01	271.378,55	19.305,08	56.576,44	
13 LABORALES	85.792,97	696,76	23.620,43	110.110,16	293.731,48	107.863,05	10.033,16
14 OTRO PERSONAL							104,04
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38.602,65	3.371,50	46.695,82	88.669,97	2.111,63	4.833,86	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	63.658,96	3.519,35	70.918,67	138.096,98	71.993,30	40.961,46	3.529,65
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					173,89		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107.622,89		112.703,08	220.325,97	525.317,15	286.038,03	13.016,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.718,12		8.328,20	16.046,32	32.499,70	3.261,84	140,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.334,95		9.711,40	14.046,35	23.926,00	12.384,20	1.102,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	62.023,51		89.402,86	151.426,37	179.362,92	121.252,74	9.812,98
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.089,80		4.984,81	9.074,61	10.748,05	896,33	414,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	102,92		275,81	378,73	213,46	176,83	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	28.789,59			28.789,59	276.496,52	147.883,16	1.545,84
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	564,00			564,00	2.070,50	182,93	
3 GASTOS FINANCIEROS	80,81		397,26	478,07	391,34	2.169,01	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	79,53		397,26	476,79	391,32	2.169,01	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	1,28			1,28	0,02		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	100.532.063,41	3.157.796,86		103.689.860,27	160.954,44	14.803,84	10.305,44
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433,26	142.576,82		164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534.798,63			3.534.798,63			
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	426.193,60	10.950,64		437.144,24			
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00			5,00	9.707,69		10.305,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	96.541.575,65	3.004.269,40		99.545.845,05	151.246,75	14.803,84	
49 AL EXTERIOR	8.057,27			8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.954.204,86	3.174.219,84	390.555,88	104.518.980,58	1.073.978,31	513.245,69	36.988,53

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMIN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	578,52		624.170,43	67.086,35	52.694,71	16.548,43
10 ALTOS CARGOS							59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926,13	368,50		83.176,15	5.523,54	3.381,53	7.320,08
13 LABORALES	552,29			412.179,98	41.015,51	35.846,63	2.784,28
14 OTRO PERSONAL				104,04		59,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361,37			9.306,86	1.750,25	680,09	2.290,15
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535,08	210,02		119.229,51	18.797,05	12.242,06	4.094,32
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.				173,89		485,40	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759,96	146,20		829.277,58	252.040,95	40.378,33	32.188,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			35.942,73	518,50	4.949,44	39,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627,55			38.040,11	1.925,03	2.980,31	1.851,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884,17	39,23		314.352,04	40.559,78	27.878,76	26.859,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,69	106,97		12.223,46	527,19	3.990,95	876,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			540,29		431,24	935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				425.925,52			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					208.510,45		1.625,07
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.				2.253,43		147,63	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			2.605,35		11,77	250,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						3,77	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	45,00			2.605,33		8,00	250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				0,02			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868,28		46.786,64	234.718,64	656.856,06	427,77	3.239,31
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77			1.775,77			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			46.786,64	46.786,64	572.166,13		
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				20.013,13			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92,51			166.143,10	81.700,01	427,77	1.300,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048,11	724,72	46.786,64	1.690.772,00	975.983,36	93.512,58	52.225,81

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
TRANS.CC.AA.	SERVICIOS	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMIN.SERV.	
SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL		136.329,49	370.226,82	15.943,59	4.085,96	41.276,68	480.176,35
10 ALTOS CARGOS		59,60					151,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	202.433,55	9.782,13	2.145,02	25.480,31	71.505,64
13 LABORALES		79.646,42	14.397,25		425,63	613,95	272.623,72
14 OTRO PERSONAL		59,00	0,42				3,37
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	84.788,87	3.473,88	675,21	7.500,89	29.564,83
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		35.133,43	68.606,73	2.687,58	840,10	7.681,53	106.149,20
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.		485,40					177,85
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		324.607,35	92.826,13		8.020,77	130.359,90	384.330,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.506,97	8.462,91			21.518,00	26.411,23
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		6.756,99	20,02		2.139,69	18.078,06	29.732,54
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		95.298,20	83.735,09		5.881,08	90.618,84	299.757,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.395,09	608,11			145,00	26.209,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.366,95					1.537,19
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		147,63					682,17
3 GASTOS FINANCIEROS		261,77		14.704,00			2.864,92
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		3,77					16,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		258,00		14.704,00			2.804,88
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							44,03
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578,46	666.101,60		40.000,00			783,23
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				25.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578,46	577.744,59					
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		83.427,78		15.000,00			783,23
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578,46	1.127.300,21	463.052,95	70.647,59	12.106,73	171.636,58	868.154,53

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.976,10	3.026,72		1.020.712,22	2.389.528,41
10 ALTOS CARGOS				151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.453,09	1.475,23		377.274,97	748.054,82
13 LABORALES	0,60			288.061,15	889.997,71
14 OTRO PERSONAL				3,79	166,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443,43	477,53		145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.078,98	1.073,96		209.118,08	501.578,00
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.				177,85	837,14
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.765,54	1.906,74	637,00	621.846,11	1.996.057,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,43		56.393,57	113.889,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148,84	317,55		50.436,70	109.280,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.805,47	1.310,70	637,00	483.745,87	1.044.822,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.781,18	210,08		28.953,58	55.646,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	66,98		1.634,22	3.920,19
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					454.715,11
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.				682,17	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	1,80			17.570,72	20.915,91
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				16,01	19,78
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	1,80			17.510,68	20.850,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				44,03	45,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.446,00	43.229,23	104.633.909,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.538.513,71
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.					
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				25.000,00	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					20.018,13
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.446,00	18.229,23	99.813.645,16
49 AL EXTERIOR					11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.743,44	4.933,46	3.083,00	1.703.358,28	109.040.411,07

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	13	1	21	22	25	2
APLICACION ECONOMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA
6 INVERSIONES REALES	2.847,35	65.890,50	68.737,85	104.470,50	44.749,47	480,49	149.700,46
62 INVERSIONES NUEVAS	2.627,93	44.035,42	46.663,35	98.494,70	33.184,67	238,19	131.917,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	219,42	21.855,08	22.074,50	5.975,80	11.564,80	242,30	17.782,90
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 O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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	2.847,35	65.890,50	68.737,85	104.470,50	44.749,47	480,49	149.700,46
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.850,59	2.850,59	18,28	91,75	337,43	447,46
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		2.840,48	2.840,48	18,28	91,75	213,76	323,79
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10,11	10,11			123,67	123,67
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.850,59	2.850,59	18,28	91,75	337,43	447,46
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	31	34	35	3	41	42	43
APLICACION ECONOMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO
6 INVERSIONES REALES	25.156,04	5.914,97	4.880,00	35.951,01	111.501,15		5.882,65
62 INVERSIONES NUEVAS	23.279,04	3.037,84	4.395,00	30.711,88	98.087,15		2.397,27
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.877,00	2.877,13	485,00	5.239,13	13.414,00		3.485,38
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.017,17			69.017,17		15.000,00	693.212,91
70 A LA ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	693.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y	3.413,97			3.413,97			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688,62			40.688,62			
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12			24.196,12			
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46			718,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.173,21	5.914,97	4.880,00	104.968,18	111.501,15	15.000,00	699.095,56
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	1.566.018,40
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			1.149,01	1.149,01			
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,30		2,70	6,00			48,08
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y						7.350.159,63	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							8.899,35
9 PASIVOS FINANCIEROS							306,74
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							285,00
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	1.566.325,14
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	63.882,10	72.695,80	1.427,25	306,27		255.695,22	510.084,54
62 INVERSIONES NUEVAS	59.382,10	66.983,49	406,62	185,97		227.442,60	436.735,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00	5.712,31	1.020,63	120,30		28.252,62	73.349,15
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					100,00	708.312,91	777.330,08
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						708.212,91	708.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					100,00	100,00	100,00
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.882,10	72.695,80	1.427,25	306,27	100,00	964.008,13	1.287.414,62
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	126,06	27.157,52	517,67	10,02		8.943.989,30	8.948.442,36
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						1.245.417,03	1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.						311.653,94	311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	126,06	15.634,17	517,67	10,02		16.287,92	20.601,20
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.423,77				11.471,85	11.611,63
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y						7.350.159,63	7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		99,58				8.998,93	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS		23,68				330,42	330,42
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		23,68				308,68	308,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						21,74	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	27.181,20	517,67	10,02		8.944.319,72	8.948.772,78
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.954.204,86	2.847,35	100.957.052,21		100.957.052,21
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84		3.174.219,84		3.174.219,84
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	104.518.980,58	68.737,85	104.587.718,43	2.850,59	104.590.569,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.073.978,31	104.470,50	1.178.448,81	18,28	1.178.467,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	513.245,69	44.749,47	557.995,16	91,75	558.086,91
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.690.772,00	149.700,46	1.840.472,46	447,46	1.840.919,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.173,21	1.070.156,57	3,30	1.070.159,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	93.512,58	5.914,97	99.427,55		99.427,55
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.880,00	57.105,81	1.151,71	58.257,52
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1.127.300,21	104.968,18	1.232.268,39	1.155,01	1.233.423,40
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14	2.277.527,43
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	868.154,53	72.695,80	940.850,33	27.181,20	968.031,53
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	1.703.358,28	964.008,13	2.667.366,41	8.944.319,72	11.611.686,13
TOTAL PRESUPUESTO	109.040.411,07	1.287.414,62	110.327.825,69	8.948.772,78	119.276.598,47
ELIMINACIONES	3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00	4.278.822,67
TOTAL	105.469.801,31	579.201,71	106.049.003,02	8.948.772,78	114.997.775,80

A.3 - POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 1	0 1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,01		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL				100,01	100,01		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,01	100,02		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				90	90		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				19	19		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				13	13		06
07	EMITIR LOS DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DOPP CON EVIS (EN DIAS)				45	45		07
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL				32,56	31,46		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				4.927	4.999	72	10
	En miles de euros:							
11	Gastos de personal.....				149.200,44	159.521,00	10.320,56	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				166,31	170,22	3,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				149.366,75	159.691,22	10.324,47	13
14	Transferencias.....				80.113.780,10	86.048.887,27	5.935.107,17	14
15	Inversiones.....							15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				25.914	17.092		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				195.706	180.246		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				195.713	180.261		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				25.907	17.077		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				5.913	3.865		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				330.458	277.231		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				330.479	277.257		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				5.892	3.839		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				2.659	2.207		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				174.213	160.612		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				174.228	160.639		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				2.644	2.180		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				90	90		31
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				19	19		32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				13	13		33
34	TIEMPO MEDIO DE EMISION DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DOPP CON EVIS (EN DIAS)				45	45		34
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR				8.331.348	8.422.626		35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS				2.221.018	2.110.981		36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS				96.905	93.627		37
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO				239.161	280.068		38
39	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE				54.377	53.783		39

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						159.521,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						96.227,69
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			58.266,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			7.342,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			770,87			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			6.571,56			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2.994,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			2.994,26			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			12.774,57			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			13.937,60			
	6	TRIENIOS			7.551,92			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			13.666,12			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.949,16			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			24.563,14			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.993,53			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			12.993,53			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			387,59			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,90			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,47			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,43			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,63			
1 3		LABORALES						1.540,20
1 3 0		LABORAL FIJO			1.314,98			
	9	OTRO PERSONAL			1.314,98			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.314,98			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			225,22			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			225,22			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						30.079,60
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30.071,08			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			22.825,34			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.245,74			
1 5 1		GRATIFICACIONES			8,52			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						31.673,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.577,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.577,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,89			
	4	ACCION SOCIAL			95,39			
	9	OTROS			0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						170,22
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,43			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
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				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	9		OTROS SUMINISTROS	0,52				
2 2 2			COMUNICACIONES			9,15		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,23				
	1		POSTALES	0,92				
2 2 3			TRANSPORTES			5,79		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,98		
	9		OTROS	0,98				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			118,17		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,20				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,10				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,10				
	9		OTROS	4,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,11
2 3 0			DIETAS			5,44		
2 3 1			LOCOMOCION			5,61		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,06		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86.048.887,27
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.040.830,00
4 8 1			PENSIONES			86.040.830,00		
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.669.547,11				
	1		REGIMEN GENERAL	7.623.834,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00				
	2		JUBILACION	56.973.537,67				
	1		REGIMEN GENERAL	41.588.007,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 9 0		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00				
		3	VIUDEDAD		16.972.085,38			
		1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00				
		4	ORFANDAD		1.194.478,51			
		1	REGIMEN GENERAL	777.035,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00				
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		231.181,33			
		1	REGIMEN GENERAL	143.017,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00				
		4 9	AL EXTERIOR					8.057,27
		4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.057,27			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.208.578,49
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.208.578,49
		TOTAL DEL PROGRAMA 1101						86.208.578,49

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA:								
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS								
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA								
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES								
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL				
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,02	41,34	01				
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	21,99	21,22	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	212,07	211,50	03				
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,01	04				
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	05				
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	12	12	06				
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	12	12	07				
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	17,92	18,08	08				
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	96,77	87,06	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL			
10	NUMERO DE PERSONAS	3.924	4.032	108	10			
	En miles de euros:							
11	Gastos de personal.....	133.909,90	145.177,08	11.267,18	11			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	107.307,89	102.860,68	-4.447,21	12			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	241.217,79	248.037,76	6.819,97	13			
14	Transferencias.....	9.988.426,23	10.948.377,51	959.951,28	14			
15	Inversiones.....	2.037,81	2.774,19	736,38	15			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.231.681,83	11.199.189,46	967.507,63	16			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17			
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.231.681,83	11.199.189,46	967.507,63	18			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL				
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.719.558	7.248.364	19				
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	268.942.142	299.656.003	20				
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	750.028	775.917	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	34.107.537	36.558.522	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	33.688.886	35.760.881	23				
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.144.333,00	7.563.580,00	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.332.283	7.888.244	25				
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	217,65	220,58	26				
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.358	1.481	27				
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	353.887	351.726	28				
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	353.920	351.750	29				
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.030.186	3.285.177	30				
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	542.874	593.907	31				
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	883	747	32				
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	311.249	335.208	33				
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	311.250	335.209	34				
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	35				
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	36				
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.147	1.257	37				
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.147	1.257	38				
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	39				

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1	0, 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						145.177,08	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						30.155,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				17.852,18			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				3.101,39			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				214,59			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				2.886,80			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				700,58			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				700,58			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				3.119,59			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				4.375,92			
6	TRIENIOS				2.426,28			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.128,42			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.296,72			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.874,05			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				4.304,79			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				4.304,79			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				114,21			
9	OTROS COMPLEMENTOS				3,67			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,89			
9	OTROS COMPLEMENTOS				1,78			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,58			
1 3	LABORALES						76.289,84	
1 3 0	LABORAL FIJO				72.132,49			
1	OTROS DIRECTIVOS				792,43			
9	OTRO PERSONAL				71.340,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				71.340,06			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.799,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.799,83			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.357,52			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.523,05	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.506,71			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				6.565,19			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.941,52			
1 5 1	GRATIFICACIONES				16,34			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.208,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.588,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.588,88			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				124,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.494,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.513,98			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.002,56			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				39,81			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				18,03			
4	ACCION SOCIAL				1.256,54			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	5	SEGUROS	611,80					
	9	OTROS	52,25					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						103.411,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.205,68
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.733,37			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,76			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			68,52			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			58,14			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.127,12			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			143,96			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.084,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,29			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			678,35			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.683,13			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,21			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			193,91			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.468,33			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,11			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58.980,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.966,89			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.240,93					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	235,50					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	490,46					
2 2 1		SUMINISTROS			2.734,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.736,94					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.493,88					
	1	AGUA	125,42					
	2	GAS	51,93					
	3	COMBUSTIBLE	65,71					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	51,28					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,28					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,77					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	109,84					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	86,98					
	0	LENCERIA	21,23					
	1	VESTUARIO	65,75					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,00					
	0	IMPLANTES	239,52					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,38					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	166,73					
	9	OTROS SUMINISTROS	138,76					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1	0, 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2			COMUNICACIONES			5.542,13		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.553,66				
	1		POSTALES	1.126,31				
	2		TELEGRAFICAS	596,94				
	9		OTRAS	265,22				
2 2 3			TRANSPORTES			682,58		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			402,31		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	245,13				
	1		VEHICULOS	36,14				
	8		OTRO INMOVILIZADO	40,53				
	9		OTROS RIESGOS	80,51				
2 2 5			TRIBUTOS			230,71		
	0		ESTATALES	32,12				
	1		AUTONOMICOS	2,36				
	2		LOCALES	196,23				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.395,93		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1.374,07				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	233,46				
	1		DE COMUNICACION	1.140,61				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.945,89				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	124,51				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	625,31				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	569,02				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	56,29				
	9		OTROS	326,15				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.025,75		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.381,06				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	43,10				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.791,76				
	4		SEGURIDAD	1.179,02				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	160,51				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.827,89				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.362,54				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,86				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.834,73				
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.142,95				
	9		OTROS	4.279,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.697,31
2 3 0			DIETAS			833,49		
2 3 1			LOCOMOCION			2.670,93		
2 3 2			TRASLADOS			11,50		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			181,39		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					99,92
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			99,92		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 1	0, 2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		28.789,59			
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	11.229,61				
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,43				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	807,45				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1.001,52				
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,90				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	9.133,13				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	60,02				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,12				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	182,04				
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.036,59				
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,02				
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	196,11				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	17,82				
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.413,51				
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,11				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,39				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	374,63				
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	7,02				
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,02				
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	7.697,02				
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.367,25				
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.635,20				
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	305,10				
	9		OTROS	426,95				
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.181,89				
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13,50				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.134,38				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	417,76				
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	254,46				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	163,30				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.401,59				
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,76				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.359,83				
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		554,30			
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	554,30				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	554,30				
3			GASTOS FINANCIEROS		54,13			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		52,85			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	52,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
3 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,28			
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,28				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.948.377,51			
4 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.433,26			
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.433,26				
	0		DEL PAIS VASCO	17.083,98				
	1		DE NAVARRA	4.349,28				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.193,60				
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00				
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00				
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60				
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		5,00			
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10.500.745,65			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	7.715.580,00				
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.563.580,00				
	1		REGIMEN GENERAL	5.380.896,17				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	833.381,27				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.520,64				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.686,92				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100.430,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00				
	1		REGIMEN GENERAL	152.000,00				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	54.827,00				
	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	2.265.525,65				
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.856.793,65				
	1		REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		128.710,49				
	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	124.753,49					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00				
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		39.936,51				
	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	35.936,51					
	0	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			249.362,02			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.694,32				
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	163,08					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		141.990,29				
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124.598,63					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		29.808,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.808,12					
	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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7	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		12.129,29				
	1	REGIMEN GENERAL	101,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00					
4 8 8	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	11.828,29					
		PRESTACIONES SOCIALES			213.058,50			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15				
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10.693,35				
	1	REGIMEN GENERAL	140,00					
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.553,35					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.359,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.917,88				
	1	REGIMEN GENERAL	384,78					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,50					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	9,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,60					
4 8 9	2	PROTESIS		53,96				
	1	REGIMEN GENERAL	30,73					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,73					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,00				
	1	REGIMEN GENERAL	6,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,50					
4 8 9	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77,57					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		291,99				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99					
		FARMACIA			33,08			
	0	RECETAS MEDICAS		28,08				
	1	REGIMEN GENERAL	16,08					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.197.020,45
6		INVERSIONES REALES						2.774,19
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.554,77
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		79,36			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365,36			
	0		ADQUISICIONES	256,35				
	1		CONSTRUCCIONES	109,01				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		940,14			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		65,60			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		417,37			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		554,74			
6 2 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7,80			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		118,40			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						219,42
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01			
	1		CONSTRUCCIONES	0,01				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,84			
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,01			
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		102,46			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		99,90			
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.774,19
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.199.794,64
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102						11.199.794,64
		ELIMINACIONES:						
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						217,16
		CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						388,02

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	(SUBCONCEPTOS 7 y 8)						
	TOTAL ELIMINACIONES					605,18	
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					11.199.189,46	
						=====	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO**

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				9.739,67		
1 3		LABORALES				7.962,93		
1 3 0		LABORAL FIJO			7.686,07			
1		OTROS DIRECTIVOS			96,39			
9		OTRO PERSONAL			7.589,68			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.589,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			54,18			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,18			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			222,68			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.776,74		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.299,98			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.299,98			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,92			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			463,84			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			159,64			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			97,09			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			1,48			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,12			
4		ACCION SOCIAL			164,84			
5		SEGUROS			39,67			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.040,94		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				512,44		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			374,25			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,70			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			8,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,96			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			103,83			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 0 9		CANONES			7,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				240,94		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,46			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,94			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,17			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,17			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,05			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.893,48		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			279,92			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			193,27			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			31,52			
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			55,13			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2 1		SUMINISTROS		207,79				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	164,42					
	0	ENERGIA ELECTRICA	120,61					
	1	AGUA	16,70					
	2	GAS	8,53					
	3	COMBUSTIBLE	18,58					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,69					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,02					
	1	VESTUARIO	2,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,75					
	9	OTROS SUMINISTROS	28,91					
2 2 2		COMUNICACIONES		235,48				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,34					
	1	POSTALES	46,61					
	2	TELEGRAFICAS	6,39					
	9	OTRAS	7,14					
2 2 3		TRANSPORTES		37,64				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		35,06				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,38					
	1	VEHICULOS	4,20					
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,15					
	9	OTROS RIESGOS	8,33					
2 2 5		TRIBUTOS		22,43				
	0	ESTATALES	7,57					
	1	AUTONOMICOS	1,25					
	2	LOCALES	13,61					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		958,61				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	63,55					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,60					
	1	DE COMUNICACION	26,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	810,61					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,05					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	59,56					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,51					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,05					
	9	OTROS	21,84					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.116,55				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	399,08					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	228,78					
	4	SEGURIDAD	94,82					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,12					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	97,38					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	270,69					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,71					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	259,98					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1	0,5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	9	OTROS	19,68					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					381,38	
2 3 0		DIETAS			75,80			
2 3 1		LOCOMOCION			285,66			
2 3 2		TRASLADOS			6,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			13,42			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					9,70	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,70			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	9,70					
3		GASTOS FINANCIEROS					26,68	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,68	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			20,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.534.798,63	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.534.798,63	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.014.794,66			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.006.654,20					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	8.140,46					
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			
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88					
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.548.605,92	
6		INVERSIONES REALES					73,16	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,16	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
0		ADQUISICIONES	6,50					
1		CONSTRUCCIONES	0,50					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	1, 1	0, 5	2008
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,54				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,54				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	6,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					73,16		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.548.679,08		
TOTAL DEL PROGRAMA 1105					3.548.679,08		
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.014.794,66		
(SUBCONCEPTOS 0 y 9)							
CONCEPTO 422 POR MUERTE					1.510.237,43		
(SUBCONCEPTOS 1 y 2)							
CONCEPTO 423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.009.766,54		
(SUBCONCEPTOS 0 y 9)							
TOTAL ELIMINACIONES					3.534.798,63		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					13.880,45		
					=====		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 2	0 1	2008
PROGRAMA:								
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)				60,13	58,07		38
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR				272.500	267.918		39

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2	0, 1	2008
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						422,98
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			129,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27,24					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,24					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	23,12					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,12					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	17,24					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	14,09					
	6	TRIENIOS	21,80					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,86					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96,22			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	51,66					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42,44					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42,44					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,12					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,06					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						87,84
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			78,48			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55,08					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,40					
1 5 1		GRATIFICACIONES			9,36			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						109,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,91					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,57			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,52					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,06					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,36					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,50					
	4	ACCION SOCIAL	14,65					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.148.534,08
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1	DE NAVARRA	29.926,17					
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						10.950,64
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.950,64			
	9	OTRAS	10.950,64					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2	0, 1	2008
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.995.006,62	
4 8 1		PENSIONES			1.995.006,62			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					
	2	JUBILACION	1.074.576,06					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.148.957,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.148.957,06	
TOTAL DEL PROGRAMA 1201							2.148.957,06	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2	0, 2	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.000,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.609,80
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.556,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95,31					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	95,31					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	577,83					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	577,83					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.252,78					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.604,53					
	6	TRIENIOS	843,07					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.183,25					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.053,03			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.073,86					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	943,37					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	943,37					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,46					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,23					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,23					
1 3		LABORALES						696,76
1 3 0		LABORAL FIJO			594,47			
	9	OTRO PERSONAL	594,47					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,47					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			102,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,29					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.283,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.283,66			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.567,13					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	716,53					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.409,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.409,78			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.409,78					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.009.262,78
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.009.262,78
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.375,65			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375,65					
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65					
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			988.640,13			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709,13					
	8	NO CONTRIBUTIVA	204.709,13					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1, 2	0, 2	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		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					
		PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.025.262,78
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.025.262,78
		TOTAL DEL PROGRAMA 1202						1.025.262,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 3	9 1	2008
PROGRAMA:								
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
ACTIVIDADES								
<div>- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL</div> <div>- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS</div> <div>- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD</div>								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 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	0,81	0,79	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL			
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 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 SOCIALE	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				
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS	25	20	38				
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	60	39				

[illegible]

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					168.235,33	
1 0		ALTOS CARGOS					60,61	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			20,86			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39,49			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					72.548,42	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			41.227,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			5.849,17			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.781,09			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			68,08			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			3.046,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			3.046,89			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			7.902,32			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8.620,65			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			459,54			
	6	TRIENIOS			5.540,11			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			9.808,67			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			29.593,11			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			18.596,75			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.733,29			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			10.733,29			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			259,65			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			3,42			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,71			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,71			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			42,84			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			30,60			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			2,04			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			2,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			2,04			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			2,04			
	6	TRIENIOS			2,04			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.685,12			
1 3		LABORALES					22.057,95	
1 3 0		LABORAL FIJO			14.726,19			
	9	OTRO PERSONAL			14.726,19			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.726,19			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7.222,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.222,58			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			109,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					24.389,68	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.583,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.879,55					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.703,60					
		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					
2	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75					
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23					
	5	SEGUROS	525,27					
	9	OTROS	21,80					
		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 1	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	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					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,46	11.129,89			
	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				
	0		COMUNICACIONES					
	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	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES				1.693,15	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					275,81

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 3	9 2	2008
PROGRAMA:									
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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 INDIC					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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,2	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				103.398,68		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				59.993,75		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			36.796,81			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332,94					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	332,94					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.020,68					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020,68					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.804,56					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.602,62					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	54,70					
	6	TRIENIOS	5.435,43					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.545,88					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.196,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.764,88					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.161,94					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.161,94					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266,60					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,52					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,76					
1 3		LABORALES				1.562,48		
1 3 0		LABORAL FIJO			1.547,99			
	9	OTRO PERSONAL	1.547,99					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.547,99					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			14,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,49					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				21.232,45		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.232,45			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.600,23					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.632,22					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.610,00		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.610,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.951,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.951,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			3.900,00			
	1	POSTALES	3.900,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.301,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.301,00					
	1	DE COMUNICACION	1.301,00					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			750,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,2	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	9	OTROS	750,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.349,68
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

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	1.3	9.3	2008

PROGRAMA:

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	185	185		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	5.457,76	5.821,53	363,77	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	669,62	683,01	13,39	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.127,38	6.504,54	377,16	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.127,38	6.504,54	377,16	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.127,38	6.504,54	377,16	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,3	9,3	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						5.821,53
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.617,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2.344,25			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95,32					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	95,32					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173,35					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	173,35					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	525,76					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	718,92					
	6	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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,3	9,3	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 1393					6.504,54	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
				2	2 1	2 1	2008
PROGRAMA:							
ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM. PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL			
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,25	24,95	02			
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03			
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,50	0,10	04			
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	27	32	05			
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06			
08	ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVES DE EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA EN UN % DE POBLACION DEL	45,13	21,98	08			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	31,95	44,91	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL		
10	NUMERO DE PERSONAS	521	454	-67	10		
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	23.866,15	26.711,44	2.845,29	11		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.534,92	7.438,39	903,47	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.401,07	34.149,83	3.748,76	13		
14	Transferencias.....	24.892,53	26.510,54	1.618,01	14		
15	Inversiones.....	2.702,13	2.082,26	-619,87	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.995,73	62.742,63	4.746,90	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.014,01	62.760,91	4.746,90	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.485	1.501	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.064	1.027	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.557	1.574	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.150.416	1.146.282	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	336.478	285.951	23			
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	73.770	80.282	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.430	3.242	25			
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	16,70	16,90	26			
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,50	95,70	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	15,00	18,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	6,90	8,00	29			
36	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DE EQUIPOS ATENCION PRIMARIA	25.500	6.000	36			
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	31.000	21.300	37			
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	12	7	38			
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	60.000	56.000	39			
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	21.006	27.040	40			
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.408	6.995	41			
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	6,41	7,49	42			
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	22	18	43			
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	25.000	24.000	44			
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.155	8.884	45			

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							26.711,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							19.305,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.310,81			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				2.130,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				1.962,52			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				167,67			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				1.767,43			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.731,97			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				35,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				175,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				718,96			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES				278,95			
6	TRIENIOS				675,87			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.564,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.261,99			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.733,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.880,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				578,14			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.674,87			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				627,90			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.995,96			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA				396,46			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				171,90			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				202,88			
2	PERSONAL NO SANITARIO				21,68			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				1.092,03			
0	SUBGRUPO A1				551,95			
1	SUBGRUPO A2				540,08			
9	OTROS COMPLEMENTOS				163,52			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,89			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO				137,61			
9	OTROS COMPLEMENTOS				21,02			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.651,51			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				211,99			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				232,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				9,17			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				95,66			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES				54,89			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				144,85			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				902,95			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,77			
1 3	LABORALES							83,67
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				83,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				83,61			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,06			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.111,63	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21,73		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,00				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8,73				
1 5 1			GRATIFICACIONES			13,51		
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.088,75		
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	1.015,74				
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01				
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			987,64		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.211,06	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.870,94		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.870,93				
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			313,71		
	4		ACCION SOCIAL	216,61				
	5		SEGUROS	97,10				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.380,56	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				621,42	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			328,09		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,75		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,24		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,05		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.240,29	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			69,98		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,92				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,55				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,51				
2 2 1			SUMINISTROS			1.483,95		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	271,81				
	0		ENERGIA ELECTRICA	203,21				
	1		AGUA	16,17				
	2		GAS	14,56				
	3		COMBUSTIBLE	37,87				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	201,05				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,05				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,47				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,45				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	27,27				
	0		LENCERIA	1,29				
	1		VESTUARIO	25,98				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	920,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	1	MATERIAL DE LABORATORIO	90,76					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	825,54					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,15				
	9	OTROS SUMINISTROS		21,74				
	0	COMUNICACIONES			176,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,03				
	1	POSTALES		6,01				
	9	OTRAS		0,73				
	2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,51		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,23				
	1	VEHICULOS		0,28				
	2 2 5	TRIBUTOS				54,66		
	2	LOCALES		54,66				
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,27		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97					
	1	DE COMUNICACION	0,54					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37					
	9	OTROS		15,85				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.411,74		
2 3	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		16,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		763,66				
	4	SEGURIDAD		892,44				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		280,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280,32					
	9	OTROS		424,60				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						53,10
	2 3 0	DIETAS				18,99		
	2 3 1	LOCOMOCION				34,11		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.465,75
	2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.161,75		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,76				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71				
	2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				30,04		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,04				
	9	OTROS	30,04					
	2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.273,96		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.273,96				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 1	2, 1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
3			GASTOS FINANCIEROS		57,83			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		57,83			
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	57,83				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.510,54			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		26.510,54			
4 8 9			FARMACIA	26.510,54				
	0		RECETAS MEDICAS	25.916,87				
	8		NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	593,67				
	0		EFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
	1		VACUNAS	14,15				
	2		TIRAS REACTIVAS	381,14				
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05				
	5		OTROS	111,50				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		60.660,37			
6			INVERSIONES REALES		2.082,26			
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		822,01			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	614,41				
	1		CONSTRUCCIONES	614,41				
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	207,60				
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.260,25			
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050,00				
	1		CONSTRUCCIONES	1.050,00				
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	210,25				
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.082,26			
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.742,63			
8			ACTIVOS FINANCIEROS		18,28			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD										
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL							
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO						
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28						
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,28							
	0	AL PERSONAL	18,28							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28						
TOTAL DEL PROGRAMA 2121				62.760,91						

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PROGRAMA:

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES	
-------------	--

<p>GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS</p> <p>CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS</p> <p>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS</p>

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	9.517	9.850	333	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	338.369,70	360.603,94	22.234,24	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	462.313,59	507.734,04	45.420,45	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800.683,29	868.337,98	67.654,69	13
14	Transferencias.....	127.568,69	134.443,90	6.875,21	14
15	Inversiones.....	89.323,96	102.388,24	13.064,28	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.017.575,94	1.105.170,12	87.594,18	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.017.575,94	1.105.170,12	87.594,18	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					360.603,94		
1 3	LABORALES					293.647,81		
1 3 0	LABORAL FIJO				263.169,02			
1	OTROS DIRECTIVOS				2.253,27			
9	OTRO PERSONAL				260.915,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				260.915,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				23.898,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23.898,11			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,39			
9	OTRAS				4,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.576,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					66.782,24		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.443,69			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				599,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.739,41			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5.718,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2.441,78			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				76,36			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				188,59			
4	ACCION SOCIAL				5.666,94			
5	SEGUROS				2.444,87			
9	OTROS				202,82			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					173,89		
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				173,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					517.936,59		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32.499,70		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.286,75			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				656,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.019,17			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				114,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.625,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,14			
2 0 9	CANONES				794,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23.304,58		
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				46,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.193,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.618,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				374,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.036,25			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.924,60			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,54			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					175.122,63	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			13.235,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.708,49					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	512,08					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.014,99					
2 2 1		SUMINISTROS			73.228,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.865,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.321,55					
	1	AGUA	622,58					
	2	GAS	271,19					
	3	COMBUSTIBLE	650,21					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	38.014,70					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38.012,97					
	2	HEMODERIVADOS	1,73					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.620,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	277,51					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.773,27					
	0	LENCERIA	791,67					
	1	VESTUARIO	981,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.037,70					
	0	IMPLANTES	1.622,92					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	136,72					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.194,63					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.083,33					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.346,04					
	9	OTROS SUMINISTROS	2.293,72					
2 2 2		COMUNICACIONES			19.294,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.403,78					
	1	POSTALES	4.219,30					
	2	TELEGRAFICAS	224,91					
	9	OTRAS	446,93					
2 2 3		TRANSPORTES			6.041,45			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3.871,44			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.161,67					
	1	VEHICULOS	519,29					
	8	OTRO INMOVILIZADO	184,17					
	9	OTROS RIESGOS	2.006,31					
2 2 5		TRIBUTOS			1.524,56			
	0	ESTATALES	511,68					
	1	AUTONOMICOS	14,15					
	2	LOCALES	998,73					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9.007,35			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.498,46					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	757,33					
	1	DE COMUNICACION	1.741,13					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200,04	48.918,88				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,01					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.852,86					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.720,91					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	131,95					
	9	OTROS	1.450,98					
	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.359,52					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	198,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.821,55					
	4	SEGURIDAD	4.904,59					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	375,23					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.414,79					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.921,00					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	303,54					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.617,46					
	9	OTROS	3.924,10					
	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10.694,95		
	3 0	DIETAS				3.405,48		
	3 1	LOCOMOCION				6.677,28		
	3 2	TRASLADOS				26,74		
	3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				585,45		
	4	GASTOS DE PUBLICACIONES				213,46		
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		213,46					
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			274.030,77				
5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		135.264,79	7,93				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	236,77						
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24.313,00						
3	CON ENTES TERRITORIALES	1.465,92						
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,01						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	98.133,02						
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	560,01						
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,31						
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8.969,75						
5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS							
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	7,93	87.529,41					
5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	22.656,25						
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.951,64						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.793,05						
9	OTROS	2.911,56						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	17.981,57						
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	31,50						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.860,09				
	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.435,60			
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.992,39				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.443,21				
	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20.793,04			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	874,58				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19.918,46				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2.070,50
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.070,50			
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.070,50				
3 GASTOS FINANCIEROS								333,51
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					333,49
	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		333,49			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,02
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134.443,90
	7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.707,69
	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01			
	9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					124.736,21
	7		PRESTACIONES SOCIALES		65,98			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,98				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.642,44			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.267,05				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.267,05				
	2		PROTESIS	7,84				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,84				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,16				
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	365,39				
	9		FARMACIA		64.027,79			
	0		RECETAS MEDICAS	21.243,63				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.243,63				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	42.784,16				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.784,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.013.317,94	
6		INVERSIONES REALES					102.388,24	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					97.672,69	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.371,44			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50.727,58			
	0	ADQUISICIONES		32.503,02				
	1	CONSTRUCCIONES		18.224,56				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25.954,96			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			197,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8.905,75			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.382,96			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			908,61			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			174,99			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.049,40			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.715,55	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,86			
	1	CONSTRUCCIONES		658,86				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.918,62			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			118,26			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.022,01			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			988,60			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					102.388,24	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.115.706,18	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2122					1.115.706,18	
		ELIMINACIONES:						
		CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					10.536,06	
		(SUBCONCEPTOS 7 y 8)						
		TOTAL ELIMINACIONES					10.536,06	
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.105.170,12	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,1	2,2	2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
					=====		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223
ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						2	2 2	2 3	2008
PROGRAMA:									
ATENCION ESPECIALIZADA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.									
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.									
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)					15.065	13.766		01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS					76.000	70.376		02
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS					1.100	1.199		03
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS					174.000	163.211		04
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)					2.420	2.750		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					1.263	1.320	57	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					68.579,20	78.675,64	10.096,44	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					42.062,35	44.757,00	2.694,65	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					110.641,55	123.432,64	12.791,09	13
14	Transferencias.....					3.057,51	3.125,62	68,11	14
15	Inversiones.....					22.259,14	28.522,72	6.263,58	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					135.958,20	155.080,98	19.122,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	91,75		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					136.049,95	155.172,73	19.122,78	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A					1,10	1,10		19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)					0,70	0,70		20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)					1,50	1,72		21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A					50	50		22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A					25	25		23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A					25	25		24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A					25	25		25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A					10	10		26

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO 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			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				302,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				302,33			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.833,86	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.288,74			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.288,74			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.545,12			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.922,01	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.139,99			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.040,02			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			3.099,97			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			10,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			772,02			
	4	ACCION SOCIAL			490,49			
	5	SEGUROS			281,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					42.593,99	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					67,51	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			12,20			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,08			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,23			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.392,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			143,37			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			865,57			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,17			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			356,99			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					32.183,40	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			388,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			301,34			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,71			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			63,51			
2 2 1		SUMINISTROS			23.261,27			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.000,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			630,43			
	1	AGUA			135,99			
	2	GAS			1,70			
	3	COMBUSTIBLE			232,48			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.444,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2.230,43			
	2	HEMODERIVADOS			259,49			
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			4.954,28			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			219,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			87,39			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		291,80				
	0	LENCERIA	148,86					
	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				
	0	COMUNICACIONES			1.319,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98				
	1	POSTALES		72,93				
	2	TELEGRAFICAS		8,70				
	9	OTRAS		4,00				
	0	TRANSPORTES			213,57			
	0	PRIMAS DE SEGUROS			3,09			
	9	OTROS RIESGOS		3,09				
	0	TRIBUTOS			50,90			
	0	ESTATALES		8,79				
	2	LOCALES		42,11				
	0	GASTOS DIVERSOS			232,57			
2 2 7	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				
	0	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 3	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01					
	9	OTROS		2.117,88				
	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						129,99
	0	DIETAS			53,57			
	1	LOCOMOCION			76,08			
2 5	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,34			
	0	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.820,99
2 5 1	0	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			33,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,2	2,3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55				
		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.758,43			
3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21			
1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
		CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.292,61			
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
		1 OXIGENOTERAPIA	206,40					
2		AEROSOLTERAPIA	95,52					
		3 OTRAS TERAPIAS	198,53					
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62				
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					
2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21					
		9 OTROS	8,80					
5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45				
		7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.689,17			
		1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19				
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			154,02			
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,43				
		2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,59				
3 GASTOS FINANCIEROS								2.163,01
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								2.163,01
3 5 2 INTERESES DE DEMORA					2.163,01			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.125,62
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								3.125,62
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			200,34			
		9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34				
8		NO CONTRIBUTIVA	200,34					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.925,28			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91				
		8 NO CONTRIBUTIVA	2.505,91					
2		PROTESIS		299,08				
		8 NO CONTRIBUTIVA	299,08					
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28				
		8 NO CONTRIBUTIVA	115,28					
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
			9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
			9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					126.558,26
			6 INVERSIONES REALES					28.522,72
			6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.492,72
			6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.236,72			
			1 CONSTRUCCIONES		12.236,72			
			6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		15.084,00			
			6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		172,00			
			6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.030,00
			6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00			
			1 CONSTRUCCIONES		150,00			
			6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		880,00			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.522,72
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					155.080,98
			8 ACTIVOS FINANCIEROS					91,75
			8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75
			8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75			
			0 AL PERSONAL		91,75			
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75
			TOTAL DEL PROGRAMA 2223					155.172,73

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				131.559,17		
1 3		LABORALES				107.519,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			94.437,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS			980,01			
	9	OTRO PERSONAL			93.457,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			93.457,08			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.976,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.976,35			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.106,28			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.039,45		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.635,12			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			129,71			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.274,62			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.256,80			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			252,28			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			233,42			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			83,41			
	4	ACCION SOCIAL			1.396,46			
	5	SEGUROS			985,62			
	9	OTROS			66,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				243.444,04		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.194,33		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.387,53			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,97			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			38,17			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			86,68			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			427,47			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9		CANONES			428,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.992,10		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			252,50			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.180,19			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.666,56			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.415,34			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			86,06			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89.069,34		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.496,59			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.121,23			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		227,30			51.991,63	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		148,06				
	0	SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.114,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.186,98					
	1	AGUA	596,10					
	2	GAS	738,72					
	3	COMBUSTIBLE	592,38					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.616,49				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.467,77					
	2	HEMODERIVADOS	148,72					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.383,43				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		366,71				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.539,25				
	0	LENCERIA	884,79					
	1	VESTUARIO	654,46					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.714,47				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27.693,61				
	0	IMPLANTES	10.603,63					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2.079,86					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	625,14					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.384,88					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.019,49				
	8	BANCO DE SANGRE		26,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		1.518,00				
2 2 2	0	COMUNICACIONES					3.102,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.620,66				
	1	POSTALES		183,10				
	2	TELEGRAFICAS		8,80				
	9	OTRAS		289,44				
2 2 3	0	TRANSPORTES					757,27	
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS					1.985,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		274,81				
	1	VEHICULOS		70,39				
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,47				
	9	OTROS RIESGOS		1.630,33				
2 2 5	0	TRIBUTOS					844,33	
	0	ESTATALES		6,10				
	1	AUTONOMICOS		0,27				
	2	LOCALES		837,96				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS					1.203,42	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		352,18				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,55					
	1	DE COMUNICACION	292,63					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		241,88				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,45					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	TITULO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2	7	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75			
		9		OTROS		343,15		
				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.689,10	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.310,36			
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		53,96		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	11.305,02			
		4		SEGURIDAD	3.243,99			
		5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.979,56			
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.956,68			
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	675,83			
2 3	0	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	674,63			
		3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20			
		9		OTROS		3.163,70		
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				766,34
2 3 0				DIETAS			223,26	
2 3 1				LOCOMOCION			509,33	
2 3 2				TRASLADOS			6,01	
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES			27,74	
2 4				GASTOS DE PUBLICACIONES				176,83
2 4 0				GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			176,83	
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				139.062,17
2 5 2				CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			130.575,66	
2 5 3	1	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		783,55		
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40.206,18		
		3		CON ENTES TERRITORIALES		3.596,02		
		4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		161,94		
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS		62.404,63		
		6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.468,53		
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.632,28		
		8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		18.322,53		
2 5 3				CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			17,01	
2 5 4	1	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		10,18		
		3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6,83		
2 5 4				CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.825,54	
2 5 5	3			CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.033,03		
		1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	573,26			
		2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	382,27			
		9		OTROS	77,50			
		5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		131,25		
		6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,30		
		7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.654,96		
2 5 5				CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			885,08	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 5 8	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	753,37	3.758,88				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	131,71					
		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	36,53					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.722,35					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					182,93	
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		182,93				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	182,93					
3		GASTOS FINANCIEROS					6,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.678,22	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.678,22	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.678,22				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
	2	PROTESIS	10.750,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.750,64					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	870,27					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	870,27					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,31					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					386.687,43	
6		INVERSIONES REALES					16.226,75	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.691,95	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.611,75				
	0	ADQUISICIONES	1.415,74					
	1	CONSTRUCCIONES	196,01					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.864,59				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		107,20				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		652,62				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		156,57				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		113,64				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		185,58				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2, 2	2, 4	2008
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		SERVICIOS				10.534,80		
6 3 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
		CONSTRUCCIONES		0,01				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.501,33			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			77,20			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.470,31			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			239,47			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			246,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.226,75		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						402.914,18		
TOTAL DEL PROGRAMA 2224						402.914,18		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						20.954,81		
(SUBCONCEPTOS 7 y 8)								
CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,00		
(SUBCONCEPTO 6)								
TOTAL ELIMINACIONES						20.954,81		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						381.959,37		
						=====		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					2	2 3	2 5	2008
PROGRAMA:								
MEDICINA MARITIMA								
ACTIVIDADES								
PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO								
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto	Proyecto		CL
					2007	2008		
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	Proyecto	Diferencia	CL
					2007	2008		
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto	Proyecto		CL
					2007	2008		
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 ESPANOLAS ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO				680	650		30
31	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLAS 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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	2,5	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				13.666,85	
1 3			LABORALES				10.033,16	
1 3 0			LABORAL FIJO		7.848,14			
9			OTRO PERSONAL	7.848,14				
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.848,14				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		2.146,99			
0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.146,99				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		38,03			
1 4			OTRO PERSONAL				104,04	
1 4 3			OTRO PERSONAL		103,17			
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,87			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.529,65	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.090,97			
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.090,97				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		438,68			
0			FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73,35				
4			ACCION SOCIAL	303,62				
5			SEGUROS	61,65				
9			OTROS	0,06				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.016,24	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				140,64	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121,26			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,62			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		13,45			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,72			
2 0 9			CANONES		3,59			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.102,36	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,26			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		975,80			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,46			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		40,03			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,81			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.812,98	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		60,57			
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,80				
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,14				
2			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,63				
2 2 1			SUMINISTROS		5.477,31			
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.048,31				
0			ENERGIA ELECTRICA	95,30				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	2,5	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			1 AGUA	33,61				
			2 GAS	7,84				
			3 COMBUSTIBLE	3.911,56				
			1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	71,24				
			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 GENERALES	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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,3	2,5	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					414,42	
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 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PROGRAMA:

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL, INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	274	285	11	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	11.261,75	12.374,87	1.113,12	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.721,33	4.804,96	83,63	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.983,08	17.179,83	1.196,75	13
14	Transferencias.....	90,70	92,51	1,81	14
15	Inversiones.....	1.205,84	480,49	-725,35	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.279,62	17.752,83	473,21	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.617,05	18.090,26	473,21	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				627,55	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		397,86			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		97,44			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,50			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		44,43			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,32			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.884,17	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		271,85			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48				
2 2 1			SUMINISTROS		295,44			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37				
	0		ENERGIA ELECTRICA	141,56				
	1		AGUA	11,00				
	2		GAS	0,82				
	3		COMBUSTIBLE	57,99				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,10				
	1		VESTUARIO	12,10				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,84				
	9		OTROS SUMINISTROS	43,13				
2 2 2			COMUNICACIONES		527,15			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34				
	1		POSTALES	21,81				
2 2 3			TRANSPORTES		163,96			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		21,50			
	1		VEHICULOS	21,50				
2 2 5			TRIBUTOS		138,02			
	0		ESTATALES	1,00				
	2		LOCALES	137,02				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		571,55			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,20				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547,01				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,08				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08				
	9		OTROS	11,26				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.894,70			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	146,32				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	542,74				
	4		SEGURIDAD	305,44				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	223,35				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35				
	9		OTROS	676,85				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				57,69	
2 3 0			DIETAS		27,21			
2 3 1			LOCOMOCION		12,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			18,12			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			45,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.868,28	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.775,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.775,77			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,51	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			92,51			
0		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			92,51			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.048,11	
6		INVERSIONES REALES					480,49	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					238,19	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			176,39			
1		CONSTRUCCIONES			176,39			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,80			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					242,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00			
1		CONSTRUCCIONES			65,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			151,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			26,30			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					480,49	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.528,60	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
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	
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO 429 OTRAS TRASNFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.775,77	
		TOTAL ELIMINACIONES				1.775,77	
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				18.090,26	
						=====	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	2 6	2 7	2008

PROGRAMA:

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES	
-------------	--

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	14	16	2	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	465,29	578,52	113,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	144,90	146,20	1,30	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,19	724,72	114,53	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	610,19	724,72	114,53	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	610,19	724,72	114,53	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,6	2,7	2008
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		578,52				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		368,50				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	218,76					
1		1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	218,76					
0		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218,76					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149,74					
2		2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	113,54					
3		3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	32,88					
1		1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32,88					
9		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
9		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		210,02				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,80					
0		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		6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	39,23					
1		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	39,23					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		106,97				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	106,97					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				724,72				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				724,72				
TOTAL DEL PROGRAMA 2627				724,72				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

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

[illegible]

PROGRAMA:

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

ACTIVIDADES	
-------------	--

DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2	2,7	9,9	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.786,64		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.786,64		
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES			46.786,64			
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)			46.786,64			
	1	CANARIAS			4.922,41			
	2	CATALUÑA			1.369,14			
	3	GALICIA			35.851,13			
	5	COMUNIDAD VALENCIANA			4.643,96			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				46.786,64		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.786,64		
		TOTAL DEL PROGRAMA 2799				46.786,64		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					3	3 1	3 1	2008
PROGRAMA:								
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
ACTIVIDADES								
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS.								
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84 DE 1 DE FEBRERO								
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA PENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA								
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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	19.656,04	-7.137,96	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				179.217,34	184.696,28	5.478,94	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				179.218,84	184.697,78	5.478,94	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DE MEDIA PENSION ATENDIDAS EN EL PERIODO				100,00	100,00		38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DE INTERNADO EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)				104,59	105,40		39

[illegible]

PROGRAMA:
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						50.750,57
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.263,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.818,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	435,88					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	435,88					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	238,92					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238,92					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	304,49					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	267,76					
	6	TRIENIOS	201,26					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370,54					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.444,61			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	774,97					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	590,96					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	67,65					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,03					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,79					
1 3		LABORALES						32.079,53
1 3 0		LABORAL FIJO			29.791,72			
	9	OTRO PERSONAL	29.791,72					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.791,72					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.287,81			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.287,81					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.047,33
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.026,52			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704,54					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321,98					
1 5 1		GRATIFICACIONES			20,81			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.360,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.305,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305,06					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.038,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,30					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,26					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	400,00					
	4	ACCION SOCIAL	1.470,25					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.995,53

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	LOCALES		406,63				
	2	GASTOS DIVERSOS			420,82			
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		59,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82					
1	1	DE COMUNICACION	34,24					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30				
4	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		211,74				
0	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,96					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78					
9	9	OTROS		144,89				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.262,05			
0	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		108,34				
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.600,81				
	4	SEGURIDAD		966,37				
6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34				
2	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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		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			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.458,86			
		9	OTRAS	5.458,86				
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		0,89			
		8	NO CONTRIBUTIVA	0,89				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.090,24
6		INVERSIONES REALES						19.656,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.129,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.451,04			
1		CONSTRUCCIONES		13.451,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.068,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			455,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			37,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.527,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.072,00			
1		CONSTRUCCIONES		1.072,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			260,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			16,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.950,00
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.950,00
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.950,00			
9		OTRAS		2.950,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.606,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						184.696,28

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO		0,15				
	1	A LARGO PLAZO		1,35				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
		TOTAL DEL PROGRAMA 3131						184.697,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132
ATENCION A PERSONAS MAYORES

AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					3	3 1	3 2	2008
PROGRAMA:								
ATENCION A PERSONAS MAYORES								
ACTIVIDADES								
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO								
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.								
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.								
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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	4.700,00	-4.146,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				196.921,36	234.022,47	37.101,11	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				196.922,86	234.023,97	37.101,11	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto 2007	Proyecto 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
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)				3.314,45	3.515,97		38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)				39	39		39

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						7.513,42
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.376,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			790,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	68,11					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	68,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	196,53					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196,53					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	103,41					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126,83					
	6	TRIENIOS	138,08					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157,30					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			586,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	310,86					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228,38					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	228,38					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39,19					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,28					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,12					
1 3		LABORALES						3.688,47
1 3 0		LABORAL FIJO			3.250,30			
	9	OTRO PERSONAL	3.250,30					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			438,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	438,17					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						411,07
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			392,34			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267,24					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,10					
1 5 1		GRATIFICACIONES			18,73			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.036,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.777,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777,97					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			253,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,76					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,12					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,13					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00					
	4	ACCION SOCIAL	200,24					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						210.730,27

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,97	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,74			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,23			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	9	OTROS	21,24					
		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						4.700,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.550,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.390,00			
	1	CONSTRUCCIONES	4.390,00					
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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			
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				7.418,46		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				234.022,47		
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				234.023,97		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 1	3 8	2008
PROGRAMA:									
PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS A TRAVES DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGRAMAS DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PARA PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS, DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES A TRAVES DE ACCIONES Y AYUDAS TECNICAS Y ECONOM.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC., ASESORAM., VALORAC., ETC. EN UN NUM. DE					8.150	8.200		01
02	SUSCRIBIR CONVEN. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NUMERO DE					300	300		02
03	PROMOVER PROYECTOS DE I + D EN NUMERO DE					74	61		03
05	SUSCRIBIR CONV.CON CC.AA PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SIT. DE DEPENDENCIA EN Nº DE					17	17		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					231	253	22	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					7.106,19	8.822,36	1.716,17	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					3.290,66	3.315,15	24,49	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					10.396,85	12.137,51	1.740,66	13
14	Transferencias.....					273.613,15	638.500,31	364.887,16	14
15	Inversiones.....					1.875,00	800,00	-1.075,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					285.885,00	651.437,82	365.552,82	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30	0,30		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					285.885,30	651.438,12	365.552,82	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUMERO DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS					7.200	7.230		19
20	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS					950	970		20
21	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECT.					190	190		21
22	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE					110	110		22
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)					24.667,79	25.099,79		23
24	NUMERO PROYECTOS I + D APROBADOS EN EL EJERCICIO					74	61		24
25	CENTROS DE GESTION QUE DESAROLLAN EL PROGR DE PREST. TECNICAS					2	2		25
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES EUROS)					56,03	57,15		27
28	Nº DE CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA					17	17		28
29	IMPORTE DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CC.AA EN MAT. DE DEPENDENCIA					244.037,00	578.016,13		29

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						8.822,36
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						883,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			501,53			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			27,24			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			27,24			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			80,92			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			80,92			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			129,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			77,51			
	6	TRIENIOS			87,50			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			99,10			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			381,58			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			192,18			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			137,74			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			137,74			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			43,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			8,64			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,45			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			6,19			
1 3		LABORALES						5.247,51
1 3 0		LABORAL FIJO			4.317,52			
	9	OTRO PERSONAL			4.317,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.317,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			929,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			929,99			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						291,85
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			285,61			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			209,08			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			76,53			
1 5 1		GRATIFICACIONES			6,24			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.399,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.087,72			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.087,72			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,09			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			303,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,38			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,18			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,75			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,00			
	4	ACCION SOCIAL			237,77			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.315,15

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,93	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					99,60	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,18			
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS						
		GENERALES			11,14			
	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						800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						600,00
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				100,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
			SERVICIOS				200,00	
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00		
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
1			CONSTRUCCIONES	10,00				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,00		
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	
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				64.148,71	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				651.437,82	
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				651.438,12	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434
ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,4	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						1.163,05
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						200,05
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			137,80			
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			44,99			
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			44,99			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8,98			
5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			34,55			
6		TRIENIOS			26,10			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS			23,18			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60,68			
0		COMPLEMENTO DE DESTINO			34,74			
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO			16,73			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			16,73			
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			6,79			
9		OTROS COMPLEMENTOS			2,42			
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,42			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,57			
1 3		LABORALES						654,85
1 3 0		LABORAL FIJO			513,20			
9		OTRO PERSONAL			513,20			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			513,20			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			137,71			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			137,71			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,94			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						38,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			37,71			
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			22,60			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			15,11			
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,72			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						269,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			241,99			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			241,99			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,73			
4		ACCION SOCIAL			27,72			
9		OTROS			0,01			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.016,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,66
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,49			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			91,24			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,90			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,4	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.816,01			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	12,68				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,02				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,20				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,46				
2 2 1			SUMINISTROS	390,03				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	348,02				
	0		ENERGIA ELECTRICA	242,36				
	1		AGUA	49,73				
	2		GAS	25,97				
	3		COMBUSTIBLE	29,96				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,36				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,36				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,17				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,78				
	0		LENCERIA	4,81				
	1		VESTUARIO	7,97				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,01				
	9		OTROS SUMINISTROS	4,69				
2 2 2			COMUNICACIONES	37,20				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,11				
	1		POSTALES	1,09				
2 2 3			TRANSPORTES	0,92				
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	1,70				
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,70				
2 2 5			TRIBUTOS	32,88				
	2		LOCALES	32,88				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	108,03				
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3,50				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,20				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,20				
	9		OTROS	99,33				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.232,57				
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	28,96				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	318,17				
	4		SEGURIDAD	792,19				
	9		OTROS	93,25				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19,10			
2 3 0			DIETAS	7,36				
2 3 1			LOCOMOCION	11,74				
3			GASTOS FINANCIEROS		3,77			
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,77			
3 1 0			INTERESES	3,77				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,4	3,4	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					277,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					277,61
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				277,61	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		277,61			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.461,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.461,20
		TOTAL DEL PROGRAMA 3434					3.461,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

**ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES
DEL MAR**

[illegible]

PROGRAMA:

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES	
-------------	--

FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA	
----------------------------------	--

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	124	121	-3	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	8.888,20	8.935,43	47,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.894,52	4.635,50	-259,02	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.782,72	13.570,93	-211,79	13
14	Transferencias.....	150,00	150,16	0,16	14
15	Inversiones.....	4.526,50	3.162,00	-1.364,50	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.459,22	16.883,09	-1.576,13	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.459,22	16.883,09	-1.576,13	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 4	3, 5	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						8.935,43
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.352,24
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.363,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	229,81					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	229,81					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	341,99					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	341,99					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	27,21					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	71,03					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	193,79					
	6	TRIENIOS	251,95					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	247,30					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			974,03			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	436,94					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	503,13					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	503,13					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7,80					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	26,16					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,05					
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8,05					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,06					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,13			
1 3		LABORALES						4.222,48
1 3 0		LABORAL FIJO			3.217,68			
	9	OTRO PERSONAL	3.217,68					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.217,68					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			986,22			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	986,22					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,58			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						184,89
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			184,01			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	126,48					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,53					
1 5 1		GRATIFICACIONES			0,88			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.175,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.039,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.039,83					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			135,99			
	4	ACCION SOCIAL	135,87					
	9	OTROS	0,12					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.635,50

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,5	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,47	
2 0 9			CANONES			0,47		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				85,49	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,69		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,87		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,30		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,03		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.531,36	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6,30		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,49			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,91			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,90			
2 2 1			SUMINISTROS			56,30		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		38,27			
	0		ENERGIA ELECTRICA		25,20			
	1		AGUA		4,59			
	2		GAS		2,53			
	3		COMBUSTIBLE		5,95			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,07			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,07			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,04			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,73			
	0		LENCERIA		1,74			
	1		VESTUARIO		0,99			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,98			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,74			
	9		OTROS SUMINISTROS		1,47			
2 2 2			COMUNICACIONES			12,51		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11,88			
	1		POSTALES		0,61			
	2		TELEGRAFICAS		0,02			
2 2 3			TRANSPORTES			19,52		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,25		
	1		VEHICULOS		0,20			
	9		OTROS RIESGOS		1,05			
2 2 5			TRIBUTOS			6,84		
	1		AUTONOMICOS		0,15			
	2		LOCALES		6,69			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.902,91		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,53			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,23			
	1		DE COMUNICACION		1,30			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.844,60			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6,01			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		2.838,59			
	9		OTROS		55,78			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,5	2008
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.525,73			
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,29					
3		LIMPIEZA Y ASEO	117,87					
4		SEGURIDAD	142,08					
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73,81					
9		OTROS	1.190,68					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,18
2 3 0		DIETAS			7,13			
2 3 1		LOCOMOCION			11,05			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150,16
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,16
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,16			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	150,16					
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,16					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								13.721,09
6		INVERSIONES REALES						3.162,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.162,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			812,00			
1		CONSTRUCCIONES	812,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			200,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.000,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,00			
1		CONSTRUCCIONES	1.650,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.162,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								16.883,09
TOTAL DEL PROGRAMA 3435								16.883,09

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	3 4	3 6	2008

PROGRAMA:
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES
INFORMACION Y DIVULGACION
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS	
------------------	--

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,15	2,71	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	140.933	143.617	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	171.242	144.726	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	16.864	15.308	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,48	9,45	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	71.611	101.014	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	251.652	239.672	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6.796	8.460	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	1.066	870	-196	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	40.814,70	40.500,08	-314,62	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	25.786,40	33.272,62	7.486,22	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	66.601,10	73.772,70	7.171,60	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	4.843,14	2.752,97	-2.090,17	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.444,24	76.525,67	5.081,43	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.444,24	76.525,67	5.081,43	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3, 4	3, 6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						40.500,08
1 3		LABORALES						30.571,61
1 3 0		LABORAL FIJO			29.002,48			
1		OTROS DIRECTIVOS			641,14			
9		OTRO PERSONAL			28.361,34			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28.361,34			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			627,00			
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			627,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,43			
9		OTRAS			1,43			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			940,70			
1 4		OTRO PERSONAL						59,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			59,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.384,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.755,48			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.568,22			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.081,37			
1		SERVICIOS DE COMEDOR			535,41			
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			10,24			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			31,26			
4		ACCION SOCIAL			627,78			
5		SEGUROS			261,44			
9		OTROS			20,72			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						485,40
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			485,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.264,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.945,28
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.096,44			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,31			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			95,33			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,15			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			519,46			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,01			
2 0 9		CANONES			123,58			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.673,39
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,66			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,20			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57,85			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		247,56			
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		614,80			
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		47,32			
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.138,91	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3.361,52			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.363,37				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.742,40				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	255,75				
2 2 1			SUMINISTROS		2.292,18			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.525,47				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.244,36				
	1		AGUA	104,23				
	2		GAS	101,74				
	3		COMBUSTIBLE	75,14				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,50				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,50				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,21				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	112,66				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	71,80				
	0		LENCERIA	43,48				
	1		VESTUARIO	28,32				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,46				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,60				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	40,86				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,58				
	9		OTROS SUMINISTROS	244,50				
2 2 2			COMUNICACIONES		2.540,04			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.656,57				
	1		POSTALES	637,82				
	2		TELEGRAFICAS	15,98				
	9		OTRAS	229,67				
2 2 3			TRANSPORTES		494,41			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		258,06			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	131,86				
	1		VEHICULOS	40,66				
	8		OTRO INMOVILIZADO	13,38				
	9		OTROS RIESGOS	72,16				
2 2 5			TRIBUTOS		178,68			
	0		ESTATALES	26,38				
	1		AUTONOMICOS	1,87				
	2		LOCALES	150,43				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		5.081,10			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3.285,18				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	272,90				
	1		DE COMUNICACION	3.012,28				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,33				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 7	5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.439,22				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	982,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	456,38					
	9	OTROS		335,54				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.932,92			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		709,22				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		733,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.406,16				
	4	SEGURIDAD		695,92				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.048,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		595,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	595,32					
	9	OTROS		737,22				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.928,17
	2 3 0	DIETAS			582,89			
	2 3 1	LOCOMOCION			3.215,75			
	2 3 2	TRASLADOS			6,60			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			122,93			
2 4	2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						431,24
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			431,24			
	2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						147,63
2 9 9	2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			147,63			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		147,63				
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5	3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						73.772,70
6		INVERSIONES REALES						2.752,97
6 2	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.875,84
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,13			
	0	ADQUISICIONES		26,12				
	1	CONSTRUCCIONES		9,01				
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,86			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,6	2008
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				320,49		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				248,65		
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				387,70		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,84		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				439,57		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						877,13
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,01		
1		CONSTRUCCIONES	0,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				198,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				622,03		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46,55		
6 3 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3,85		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.752,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								76.525,67
TOTAL DEL PROGRAMA 3436								76.525,67

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	3 4	3 7	2008

PROGRAMA:

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES	
-------------	--

GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	85	78	-7	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.055,05	2.096,15	41,10	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	449,53	461,44	11,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,58	2.557,59	53,01	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.504,58	2.557,59	53,01	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.504,58	2.557,59	53,01	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,7	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						2.096,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						829,24
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			525,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			15,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			15,55			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			35,88			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			35,88			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			111,99			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			193,77			
	6	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,4	3,7	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			15,72			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,89					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,53					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30					
2 2 1		SUMINISTROS			69,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,77					
	0	ENERGIA ELECTRICA	48,86					
	1	AGUA	7,54					
	2	GAS	1,91					
	3	COMBUSTIBLE	5,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,91					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,48					
	0	LENCERIA	0,24					
	1	VESTUARIO	0,24					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,44					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,98					
2 2 2		COMUNICACIONES			50,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,54					
	1	POSTALES	3,89					
2 2 3		TRANSPORTES			5,72			
2 2 5		TRIBUTOS			8,44			
	2	LOCALES	8,44					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,14			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,08					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08					
	9	OTROS	2,06					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			240,45			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	131,85					
	4	SEGURIDAD	100,45					
	9	OTROS	7,90					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					25,50	
2 3 0		DIETAS			10,21			
2 3 1		LOCOMOCION			15,29			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.557,59	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.557,59	
		TOTAL DEL PROGRAMA 3437					2.557,59	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 5	9 1	2008
PROGRAMA:									
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES 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	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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.....						1.300,00	1.300,00	14
15	Inversiones.....					17.700,00	4.880,00	-12.820,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					50.695,96	55.166,50	4.470,54	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71	1.151,71		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					51.847,67	56.318,21	4.470,54	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION					1.500	1.350		38

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.548,43
1 0		ALTOS CARGOS						59,60
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			585,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			585,72			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			554,90			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			554,90			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			715,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			683,49			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			57,90			
	6	TRIENIOS			709,61			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			818,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.603,54			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.322,88			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.322,88			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			196,29			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			13,82			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,33			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			9,49			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26			
1 3		LABORALES						2.784,28
1 3 0		LABORAL FIJO			2.522,52			
	9	OTRO PERSONAL			2.522,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.522,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			95,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,30			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.290,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.579,50			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			666,96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			43,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.094,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 5	1	VEHICULOS	11,55					
	2	TRIBUTOS		15,87				
2 2 6	0	ESTATALES	0,10					
	1	AUTONOMICOS	0,55					
2 2 7	2	LOCALES	15,22					
	6	GASTOS DIVERSOS		10.685,68				
2 2 8	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.359,15					
2 2 9	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	1	DE COMUNICACION	8.355,85					
2 3 0	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,30					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.652,81					
2 3 1	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22					
2 3 2	9	OTROS	654,50					
	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.556,37				
2 3 3	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	234,13					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,07					
2 3 4	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,43					
	4	SEGURIDAD	636,62					
2 3 5	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.000,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00					
2 3 6	9	OTROS	1.204,12					
	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					876,95	
2 3 7	0	DIETAS		388,44				
	1	LOCOMOCION		415,37				
2 3 8	2	TRASLADOS		8,84				
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		64,30				
2 4 0	4	GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71	
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71				
2 6 2	6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.625,07	
	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.625,07				
2 6 3	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	1.125,07					
	6	CONVENIOS FONDO 11 M	500,00					
3 GASTOS FINANCIEROS							250,00	
3 5 2	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00	
	2	INTERESES DE DEMORA		250,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.239,31	
4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.939,31	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.225,81	
6		INVERSIONES REALES				4.880,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.395,00		
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			3.250,00			
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							4.880,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.105,81	
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
AGREGADO DEL SISTEMA								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								3	3,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL				
								POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO		
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											58.257,52	
ELIMINACIONES:												
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)											1.939,31	
TOTAL ELIMINACIONES											1.939,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO											56.318,21	
											=====	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3699

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

[illegible]

PROGRAMA:

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

ACTIVIDADES	
-------------	--

DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS

PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	5.469,08	5.578,46	109,38	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.469,08	5.578,46	109,38	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.469,08	5.578,46	109,38	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					3	3,6	9,9	2008
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.578,46	
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.578,46	
4 5 0			POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.578,46			
	1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		5.578,46			
	1		CANARIAS		667,55			
	2		CATALUÑA		1.394,61			
	3		GALICIA		1.995,21			
	5		COMUNIDAD VALENCIANA		1.521,09			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.578,46	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.578,46	
			TOTAL DEL PROGRAMA 3699				5.578,46	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 1	6 1	2008
PROGRAMA:									
GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA									
ACTIVIDADES									
ACTUALIZACION DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR 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	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					7.484	7.441	-43	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					225.668,38	237.448,78	11.780,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					77.027,67	65.944,49	-11.083,18	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					302.696,05	303.393,27	697,22	13
14	Transferencias.....								14
15	Inversiones.....					117.299,62	111.501,15	-5.798,47	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					419.995,67	414.894,42	-5.101,25	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					419.995,67	414.894,42	-5.101,25	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 1	6, 1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				237.448,78	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				140.928,91	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			88.077,96		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.832,52				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.832,52				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.685,33				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.685,33				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.740,96				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.920,94				
	6		TRIENIOS	12.722,12				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.176,09				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			51.995,61		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	32.504,25				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.978,05				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.978,05				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	508,82				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	4,49				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,45				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	1,04				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			855,34		
1 3			LABORALES				4.105,78	
1 3 0			LABORAL FIJO			1.421,14		
	9		OTRO PERSONAL	1.421,14				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.421,14				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.675,74		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.675,74				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,90		
1 4			OTRO PERSONAL				0,42	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,42		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50.150,46	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			49.756,04		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.820,06				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.806,30				
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	129,68				
1 5 1			GRATIFICACIONES			394,42		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				42.263,21	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.161,93		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.161,93				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,28		
	4		ACCION SOCIAL	100,72				
	9		OTROS	0,56				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS								
AGREGADO DEL SISTEMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					4	4,1	6,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.944,49				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.462,91				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.462,91					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,02				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,82					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,13					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,07					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.431,68				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	3.264,55					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.250,15					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,72					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,68					
2 2 1		SUMINISTROS	18,08					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,79					
	0	ENERGIA ELECTRICA	14,54					
	1	AGUA	2,25					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,19					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,10					
2 2 2		COMUNICACIONES	40.719,86					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,36					
	1	POSTALES	40.709,50					
2 2 3		TRANSPORTES	9,02					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	227,02					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	220,45					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,45					
	9	OTROS	6,57					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.193,15					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,19					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.418,34					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	765,28					
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28					
	9	OTROS	0,34					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		29,88				
2 3 0		DIETAS	12,23					
2 3 1		LOCOMOCION	17,41					
2 3 2		TRASLADOS	0,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				303.393,27				
6		INVERSIONES REALES		111.501,15				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98.087,15				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,1	6,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
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								414.894,42
TOTAL DEL PROGRAMA 4161								414.894,42

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

**GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE
RECAUDACION**

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 1	6 2	2008
PROGRAMA:									
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION									
ACTIVIDADES									
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA					100,00	100,00		01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTE. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTE.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DE					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	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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 DESCUBIERT					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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 1	6, 2	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,1	6,2	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	POSTALES		10.713,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14.756,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.386,81				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.386,81					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07				
	9	OTROS		21,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			698,17			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,67				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		548,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						578,23
2 3 0		DIETAS			219,14			
2 3 1		LOCOMOCION			359,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								159.659,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								159.659,68
TOTAL DEL PROGRAMA 4162								159.659,68

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263
GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 2	6 3	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA									
ACTIVIDADES									
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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 EXPDITES.DE RETROCESION PENSIONES EN UN % DE					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						100,00		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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	40.000,00	7.000,00	14
15	Inversiones.....								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.783,44	70.647,59	3.864,15	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	7.420.807,22	551.337,83	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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 RESERV						100,00		24
</									

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 2	6, 3	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							4	4, 2	6, 3	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA										
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	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				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS				5.000,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.647,59			
8		ACTIVOS FINANCIEROS					7.350.159,63			
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					7.350.159,63			
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.814.391,19				
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				6.600.000,00				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				214.391,19				
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				535.768,44				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				535.768,44				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					7.350.159,63			
		TOTAL DEL PROGRAMA 4263					7.435.807,22			
		ELIMINACIONES:								
		CONCEPTO 720 A CENTROS MANCOMUNADOS (SUBCONCEPTOS 5 y 6)					15.000,00			
		TOTAL ELIMINACIONES					15.000,00			
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					7.420.807,22			
							=====			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PROGRAMA:

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	120	116	-4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	3.741,79	4.085,96	344,17	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	8.336,74	8.020,77	-315,97	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.078,53	12.106,73	28,20	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	5.882,65	5.882,65		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.961,18	17.989,38	28,20	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.551.712,25	1.566.325,14	14.612,89	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.569.673,43	1.584.314,52	14.641,09	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	423,12				
	0		ENERGIA ELECTRICA	107,11				
	1		AGUA	58,11				
	2		GAS	127,65				
	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	0		COMUNICACIONES		1,80			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,80				
2 2 5	0		TRIBUTOS		4.536,41			
	1		AUTONOMICOS	0,60				
	2		LOCALES	4.535,81				
2 2 6	0		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	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		721,05			
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	256,45				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	66,16				
	4		SEGURIDAD	363,51				
	9		OTROS	34,93				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.106,73
6			INVERSIONES REALES					5.882,65
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.397,27
	6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.297,27			
	6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
	0		ADQUISICIONES	100,00				
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.485,38
	6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.335,38			
	0		ADQUISICIONES	50,00				
	1		CONSTRUCCIONES	3.285,38				
	6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00			
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					693.212,91
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					693.212,91

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						699.095,56
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						711.202,29
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.566.018,40
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.245.417,03
8 0 0		A CORTO PLAZO			888.843,22			
8 0 1		A LARGO PLAZO			356.573,81			
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						311.653,94
8 1 0		A CORTO PLAZO			146.663,84			
8 1 1		A LARGO PLAZO			164.990,10			
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 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						8.899,35
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.899,35			
9		PASIVOS FINANCIEROS						306,74
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						285,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00			
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00			
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						21,74
9 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.566.325,14
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364						2.277.527,43
		ELIMINACIONES:						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				693.212,91		
	TOTAL ELIMINACIONES				693.212,91		
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.584.314,52		
					=====		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 4	8 1	2008
PROGRAMA:									
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFECCIONES MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto	Proyecto		CL
						2007	2008		
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	Proyecto	Diferencia	CL
						2007	2008		
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto	Proyecto		CL
						2007	2008		
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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,1	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,1	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00					
		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					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884,64					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.141,40
		INVERSIONES REALES						39.630,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39.630,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32.180,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.450,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						39.630,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						147.771,40
		TOTAL DEL PROGRAMA 4481						147.771,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

**APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL**

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 4	8 2	2008
PROGRAMA:									
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRECCION DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP., COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN,EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,2	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						6.560,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.697,96
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2.413,54			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			497,47			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			497,47			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			435,82			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			435,82			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			456,86			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			41,51			
	6	TRIENIOS			442,44			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			539,44			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.275,21			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			857,09			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.418,12			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.418,12			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,21			
1 3		LABORALES						52,64
1 3 0		LABORAL FIJO			52,32			
	9	OTRO PERSONAL			52,32			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,32			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,32			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.088,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			972,82			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			584,96			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			387,86			
1 5 1		GRATIFICACIONES			116,06			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						720,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			720,74			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			720,74			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.560,22
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.560,22
		TOTAL DEL PROGRAMA 4482						6.560,22

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	4 4	8 3	2008

PROGRAMA:

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES	
-------------	--

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS	
-----------	--

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	100,00	03
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	31	23	-8	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.607,61	1.625,98	18,37	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	5.000,00	5.000,00		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.607,61	6.625,98	18,37	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.607,61	6.625,98	18,37	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.607,61	6.625,98	18,37	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,3	2008
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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**

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 4	8 4	2008
PROGRAMA:									
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 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 PRO-TECCION 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	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,4	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						4.594,41
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.501,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.828,72			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			401,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			401,18			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			367,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			367,72			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			304,57			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			16,60			
	6	TRIENIOS			336,24			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			402,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.665,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			620,98			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.044,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.044,42			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,02			
1 3		LABORALES						24,41
1 3 0		LABORAL FIJO			24,26			
	9	OTRO PERSONAL			24,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,26			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,15			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						654,39
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			584,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			352,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			232,26			
1 5 1		GRATIFICACIONES			69,89			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			414,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			414,47			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.615,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.615,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.615,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.615,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.615,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.209,41
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.209,41

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,4	8,4	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4484					8.209,41	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

**APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y
GESTION DE RECURSOS**

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,6	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,4	8,6	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840,06			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00			
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00			
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	320,00			
2 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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,4	8,6	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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		
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		
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

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				471.593,17		
1 0		ALTOS CARGOS				151,74		
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			151,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			36,36			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,06			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,32			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				66.570,05		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			40.151,13			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.133,68			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.133,68			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			4.981,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.981,55			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			6.244,41			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8.235,69			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			634,34			
	6	TRIENIOS			6.027,40			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.894,06			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.737,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			15.069,64			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.243,08			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			10.243,08			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			401,20			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			24,02			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,02			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			19,96			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,04			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			299,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			299,08			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			381,90			
1 3		LABORALES				272.623,72		
1 3 0		LABORAL FIJO			255.965,23			
	0	ALTOS CARGOS			3.952,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS			13.394,11			
	9	OTRO PERSONAL			238.619,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			238.619,06			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11.105,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.105,94			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			39,47			
	0	CASA VIVIENDA			20,40			
	9	OTRAS			19,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.513,08			
1 4		OTRO PERSONAL				3,37		
1 4 3		OTRO PERSONAL			3,37			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				27.566,92		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.093,65			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.676,09					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.415,26					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,30					
1 5 1		GRATIFICACIONES			473,27			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				104.499,52		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.604,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.604,90					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			584,43			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41.310,19			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.523,28					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.832,54					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,94					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.122,76					
	4	ACCION SOCIAL	21.785,27					
	5	SEGUROS	2.765,14					
	9	OTROS	203,26					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				177,85		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			177,85			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	177,85					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				375.462,00		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.411,23		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.530,37			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,53			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			1.178,41			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			208,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.043,83			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,11			
2 0 9		CANONES			1.068,78			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				29.732,54		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,31			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.870,04			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.371,51			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			297,74			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.365,53			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.418,27			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			333,14			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				291.239,66		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			18.736,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.387,10					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.101,09				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.248,74				
	0	SUMINISTROS			22.254,24			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.244,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.795,72					
	1	AGUA		985,63				
	2	GAS		478,24				
	3	COMBUSTIBLE		984,88				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		228,32				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		228,32				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		36,17				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		957,74				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		608,81				
	0	LENCERIA		103,04				
	1	VESTUARIO		505,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		24,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		989,79				
	9	OTROS SUMINISTROS		2.164,82				
	0	COMUNICACIONES			22.194,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.466,02				
	1	POSTALES		6.394,28				
	2	TELEGRAFICAS		184,47				
	9	OTRAS		1.150,02				
2 2 3		TRANSPORTES			6.476,93			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.279,65			
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		537,74				
	1	VEHICULOS		328,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO		83,01				
	9	OTROS RIESGOS		330,72				
2 2 6	0	ESTATALES		183,40				
	1	AUTONOMICOS		29,19				
	2	LOCALES		3.927,36				
	0	GASTOS DIVERSOS			27.425,22			
2 2 7	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.316,13				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.281,65					
	1	DE COMUNICACION	4.034,48					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.405,16				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.011,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.822,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.235,58					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	586,67					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43				
	9	OTROS		4.679,89				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			188.731,95			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10.580,60				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	161,22					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	26.097,59					
	4	SEGURIDAD	22.492,65					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	191,99					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.233,07					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.133,71					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.947,07					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66.186,64					
	9	OTROS	7.841,12					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						26.209,21
2 3 0		DIETAS			6.882,24			
2 3 1		LOCOMOCION			15.844,31			
2 3 2		TRASLADOS			13,53			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.469,13			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						1.187,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.187,19			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						682,17
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			682,17			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	682,17					
3		GASTOS FINANCIEROS						2.864,92
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						16,01
3 1 0		INTERESES			16,01			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.804,88
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			289,98			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.514,90			
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						44,03
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,03			
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,03					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						783,23
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						783,23
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			780,23			
1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23					
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	102,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						850.703,32
6		INVERSIONES REALES						72.695,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						66.983,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.358,72			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43.280,24			
0		ADQUISICIONES	6.523,16					
1		CONSTRUCCIONES	36.757,08					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.314,50			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			283,16			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.909,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.082,70			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			367,69			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			98,01			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.288,97			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.712,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.226,01			
1		CONSTRUCCIONES	2.226,01					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.054,46			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			57,30			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.626,40			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			739,64			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,30			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72.695,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						923.399,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS						27.157,52
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						15.634,17
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.879,13			
0		AL PERSONAL	8.769,13					
1		OTROS	110,00					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6.755,04			
0		AL PERSONAL	6.755,04					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
AGREGADO DEL SISTEMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
		4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			
		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			11.423,77
8 4 0		DEPOSITOS		3.965,02	
	0	A CORTO PLAZO	792,74		
	1	A LARGO PLAZO	3.172,28		
8 4 1		FIANZAS		7.458,75	
	0	A CORTO PLAZO	4.592,88		
	1	A LARGO PLAZO	2.865,87		
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			99,58
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		99,58	
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			27.181,20
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591			950.580,32

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 5	9, 2	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						8.583,18
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.935,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.184,72			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	13,67					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,67					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150,88					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	150,88					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.133,33					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	785,21					
	6	TRIENIOS	478,14					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623,49					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.717,71			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.094,40					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	588,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	588,96					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32,27					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,16			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.997,91
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.987,24			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.526,42					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	460,82					
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,67			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.649,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.649,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.649,68					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.868,03
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.518,03
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			8.518,03			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.518,03					
	1	DE COMUNICACION	8.518,03					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			350,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.451,21
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.451,21

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4, 5	9, 2	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 4592					17.451,21	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4, 6	9, 3	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						105.976,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.453,09
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			37.735,46			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			4.508,65			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			4.508,65			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			5.884,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			5.884,26			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			7.988,49			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			6.849,03			
	6	TRIENIOS			4.860,20			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.644,83			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.417,15			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			15.087,86			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.804,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			10.804,48			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			429,91			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			94,90			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			93,90			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			300,48			
1 3		LABORALES						0,60
1 3 0		LABORAL FIJO			0,60			
	9	OTRO PERSONAL			0,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						19.443,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.201,81			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			11.692,82			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.508,99			
1 5 1		GRATIFICACIONES			241,62			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.078,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.296,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.296,34			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.782,64			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			325,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
	4	ACCION SOCIAL			2.331,71			
	5	SEGUROS			124,83			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.765,54
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						148,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,6	9,3	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
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			
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,6	9,3	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					517,67
		TOTAL DEL PROGRAMA 4693					111.688,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DEL SISTEMA						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 7	9 4	2008
PROGRAMA:									
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEEG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPEC-CIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	DET. Y DIF. DE CRITER. ACTUACION Y DISPOS. DE LA ACCION PROCESAL EN PROC. JUDIC. QUE SEAN PARTE LAS EE.GG. Y SER.CMNES					259	195		01
02	INFORMES Y PROPUESTAS. CONSULTAS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Y PROYECTOS NORMATIVOS					131	146		02
03	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y DATOS GENERALES					5	53		03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS					15	33		04
05	ELABOR. PROPUESTA RPT SVICIO JURID., MODIFIC. PROPTAS PROVISI. PUESTOS DE TRABAJO Y TRAMIT. EXPDTE GEST. REC. HUMANOS					153	201		05
06	PROPUESTA DOTACION MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SERVICIOS JURIDICOS					15	6		06
07	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA EXPEDIENTES GASTOS Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA					200	236		07
08	ACTIVIDADES, ELABORACION Y EJECUCION PLAN INSPECCION SERVICIO JURIDICO					5	2		08
09	DISEÑO, IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA DATOS Y TRATAMIENTO, ELABORACION INFORMES ESTADISTICO SERVICIO JURIDICO					25	18		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO 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 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	Nº INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO					15	15		19
20	Nº ACTUACIONES COORDINACION SERVICIOS JURIDICOS					65	50		20
21	Nº AUTORIZACIONES EMITIDAS (EXCEPTO DISPOSICION ACCION PROCESAL) Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS					94	95		21
22	Nº PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARIA DE ESTADO Y A LAS EE.GG. y SERVICIOS COMUNES					5	5		22
23	Nº DE EXPEDIENTES DE DISPOSICION ACCION PROCESAL					80	30		23
24	Nº DE INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS					95	70		24
25	Nº DE ASISTENCIAS MESAS CONTRATACION Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS					36	76		25
26	DIFUSION DE JURISPRUDENCIA Y ESTADISTICAS CONTENCIOSAS					5	53		26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS Y PARTICIPADOS					12	13		27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS					3	20		28
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.						18		29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES, ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL					153	183		30
31	Nº DE OTROS EXPTE SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL 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					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,7	9,4	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						3.026,72
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.475,23
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			804,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269,45					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	269,45					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	36,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	36,15					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	251,22					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	17,94					
	6	TRIENIOS	85,27					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144,74					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			663,63			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	343,67					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	319,96					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,83			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						477,53
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			460,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	254,91					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	205,23					
1 5 1		GRATIFICACIONES			17,39			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.073,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			529,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	245,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4	ACCION SOCIAL	227,68					
	5	SEGUROS	14,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.906,74
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			167,91			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,59			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.310,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			147,19			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,7	9,4	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,81					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,98					
2 2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,40					
	0	SUMINISTROS			338,26			
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	292,84					
	0	ENERGIA ELECTRICA	238,98					
2 2 1	1	AGUA	6,71					
	2	GAS	20,40					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	26,75					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00					
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,02					
	1	VESTUARIO	22,02					
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS	13,40					
	0	COMUNICACIONES			87,36			
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,99					
	1	POSTALES	0,57					
2 2 2	2	TELEGRAFICAS	0,10					
	9	OTRAS	4,70					
2 2 3	0	TRANSPORTES			13,40			
	0	TRIBUTOS			91,00			
2 2 5	0	ESTATALES	91,00					
	0	GASTOS DIVERSOS			342,33			
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	80,66					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,68					
2 2 6	1	DE COMUNICACION	66,98					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,83					
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	220,67					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,99					
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	113,68					
	9	OTROS	34,17					
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,70					
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	130,38					
	4	SEGURIDAD	103,59					
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,30					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,19					
2 2 7	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,19					
	0							
2 3	0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						210,08
	0	DIETAS			103,00			
2 3	1	LOCOMOCION			47,39			
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,69			
2 4	0	GASTOS DE PUBLICACIONES						66,98
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			66,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.933,46

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					4	4,7	9,4	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
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					
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

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	4 8	9 5	2008

PROGRAMA:

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES	
-------------	--

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

OBJETIVOS	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	612,00	637,00	25,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612,00	637,00	25,00	13
14	Transferencias.....	2.451,00	2.546,00	95,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.063,00	3.183,00	120,00	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.063,00	3.183,00	120,00	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
AGREGADO DEL SISTEMA								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								4	4,8	9,5	2008	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL									
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO								
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		637,00								
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		637,00								
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	637,00									
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	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)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2008
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		RESUMEN POR PROGRAMAS					
		OPERACIONES CORRIENTES				109.040.411,07	
		OPERACIONES DE CAPITAL				1.287.414,62	
		OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.327.825,69	
		OPERACIONES FINANCIERAS				8.948.772,78	
		TOTAL PRESUPUESTO				119.276.598,47	
		ELIMINACIONES:					
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		217,16			
		(SUBCONCEPTOS 7 y 8)					
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		388,02			
		(SUBCONCEPTOS 7 y 8)					
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.014.794,66			
		(SUBCONCEPTOS 0 y 9)					
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 POR MUERTE		1.510.237,43			
		(SUBCONCEPTOS 1 y 2)					
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.009.766,54			
		(SUBCONCEPTOS 0 y 9)					
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		10.536,06			
		(SUBCONCEPTOS 7 y 8)					
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		20.954,81			
		(SUBCONCEPTOS 7 y 8)					
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00			
		(SUBCONCEPTO 6)					
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRASFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.775,77			
		(SUBCONCEPTO 4)					
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31			
		(SUBCONCEPTO 4)					
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 A CENTROS MANCOMUNADOS		15.000,00			
		(SUBCONCEPTOS 5 y 6)					
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91			
		(SUBCONCEPTO 4)					
		TOTAL ELIMINACIONES				4.278.822,67	
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				114.997.775,80	
						=====	

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y
CATEGORIAS ECONOMICAS**

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
APLICACION ECONOMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO
1 GASTOS DE PERSONAL	159.521,00	145.177,08	9.739,67	314.437,75	422,98	16.000,00	16.422,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	96.227,69	30.155,48		126.383,17	225,57	8.609,80	8.835,37
13 LABORALES	1.540,20	76.289,84	7.962,93	85.792,97		696,76	696,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.079,60	8.523,05		38.602,65	87,84	3.283,66	3.371,50
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.673,51	30.208,71	1.776,74	63.658,96	109,57	3.409,78	3.519,35
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	170,22	103.411,73	4.040,94	107.622,89			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.205,68	512,44	7.718,12			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,68	4.084,33	240,94	4.334,95			
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149,43	58.980,60	2.893,48	62.023,51			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,11	3.697,31	381,38	4.089,80			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		99,92	3,00	102,92			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		28.789,59		28.789,59			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.		554,30	9,70	564,00			
3 GASTOS FINANCIEROS		54,13	26,68	80,81			
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		52,85	26,68	79,53			
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		1,28		1,28			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.048.887,27	10.948.377,51	3.534.798,63	100.532.063,41	2.148.534,08	1.009.262,78	3.157.796,86
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		21.433,26		21.433,26	142.576,82		142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.534.798,63	3.534.798,63			
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60		426.193,60	10.950,64		10.950,64
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5,00		5,00			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.040.830,00	10.500.745,65		96.541.575,65	1.995.006,62	1.009.262,78	3.004.269,40
49 AL EXTERIOR	8.057,27			8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.208.578,49	11.197.020,45	3.548.605,92	100.954.204,86	2.148.957,06	1.025.262,78	3.174.219,84

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	168.235,33	103.398,68	5.821,53	277.455,54	608.316,27	26.711,44	360.603,94
10 ALTOS CARGOS	60,61			60,61	60,61		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.548,42	59.993,75	3.617,84	136.160,01	271.378,55	19.305,08	
13 LABORALES	22.057,95	1.562,48		23.620,43	110.110,16	83,67	293.647,81
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.389,68	21.232,45	1.073,69	46.695,82	88.669,97	2.111,63	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	49.178,67	20.610,00	1.130,00	70.918,67	138.096,98	5.211,06	66.782,24
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							173,89
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.069,07	5.951,00	683,01	112.703,08	220.325,97	7.380,56	517.936,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20			8.328,20	16.046,32		32.499,70
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.711,40			9.711,40	14.046,35	621,42	23.304,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.795,91	5.951,00	655,95	89.402,86	151.426,37	4.240,29	175.122,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.957,75		27,06	4.984,81	9.074,61	53,10	10.694,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81			275,81	378,73		213,46
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					28.789,59	2.465,75	274.030,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.					564,00		2.070,50
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26			397,26	478,07	57,83	333,51
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	397,26			397,26	476,79	57,83	333,49
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					1,28		0,02
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					103.689.860,27	26.510,54	134.443,90
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					164.010,08		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.534.798,63		
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					437.144,24		
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					5,00		9.707,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					99.545.845,05	26.510,54	124.736,21
49 AL EXTERIOR					8.057,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	274.701,66	109.349,68	6.504,54	390.555,88	104.518.980,58	60.660,37	1.013.317,94
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES- PECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	387.315,38	78.675,64	131.559,17	210.234,81	13.666,85	13.666,85	12.374,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.305,08	56.576,44		56.576,44			6.926,13
13 LABORALES	293.731,48	343,33	107.519,72	107.863,05	10.033,16	10.033,16	552,29
14 OTRO PERSONAL					104,04	104,04	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.111,63	4.833,86		4.833,86			2.361,37
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.993,30	16.922,01	24.039,45	40.961,46	3.529,65	3.529,65	2.535,08
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	173,89						
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	525.317,15	42.593,99	243.444,04	286.038,03	13.016,24	13.016,24	4.759,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.499,70	67,51	3.194,33	3.261,84	140,64	140,64	40,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.926,00	1.392,10	10.992,10	12.384,20	1.102,36	1.102,36	627,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	179.362,92	32.183,40	89.069,34	121.252,74	9.812,98	9.812,98	3.884,17
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.748,05	129,99	766,34	896,33	414,42	414,42	57,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	213,46		176,83	176,83			150,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	276.496,52	8.820,99	139.062,17	147.883,16	1.545,84	1.545,84	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	2.070,50		182,93	182,93			
3 GASTOS FINANCIEROS	391,34	2.163,01	6,00	2.169,01			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 GAS.	391,32	2.163,01	6,00	2.169,01			45,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	0,02						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	160.954,44	3.125,62	11.678,22	14.803,84	10.305,44	10.305,44	1.868,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.775,77
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.707,69				10.305,44	10.305,44	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	151.246,75	3.125,62	11.678,22	14.803,84			92,51
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.073.978,31	126.558,26	386.687,43	513.245,69	36.988,53	36.988,53	19.048,11

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131
APLICACION ECONOMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	578,52	578,52			624.170,43	50.750,57
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926,13	368,50	368,50			83.176,15	3.263,46
13 LABORALES	552,29					412.179,98	32.079,53
14 OTRO PERSONAL						104,04	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361,37					9.306,86	1.047,33
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535,08	210,02	210,02			119.229,51	14.360,25
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.						173,89	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759,96	146,20	146,20			829.277,58	37.995,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55					35.942,73	494,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627,55					38.040,11	1.651,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884,17	39,23	39,23			314.352,04	28.357,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,69	106,97	106,97			12.223,46	354,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00					540,29	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						425.925,52	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							7.137,28
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.						2.253,43	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00					2.605,35	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	45,00					2.605,33	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						0,02	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868,28			46.786,64	46.786,64	234.718,64	73.344,14
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 O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.786,64	46.786,64	46.786,64	150,00
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						20.013,13	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92,51					166.143,10	73.194,14
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048,11	724,72	724,72	46.786,64	46.786,64	1.690.772,00	162.090,24
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3132	3138	31	3434	3435	3436	3437
ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. OTRAS	SERV.SOCIALES. ACC.COM.	ACCION ASIST. GRALES.	ACCION FORMAT Y SOCIAL	HIGIENE Y SE-GURIDAD	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	7.513,42	8.822,36	67.086,35	1.163,05	8.935,43	40.500,08	2.096,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.376,97	883,11	5.523,54	200,05	2.352,24		829,24
13 LABORALES	3.688,47	5.247,51	41.015,51	654,85	4.222,48	30.571,61	397,69
14 OTRO PERSONAL						59,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411,07	291,85	1.750,25	38,43	184,89		456,77
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.036,91	2.399,89	18.797,05	269,72	2.175,82	9.384,07	412,45
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.						485,40	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.730,27	3.315,15	252.040,95	2.016,77	4.635,50	33.264,62	461,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,97	14,93	518,50		0,47	4.945,28	3,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173,79	99,60	1.925,03	181,66	85,49	2.673,39	39,77
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.781,32	1.420,98	40.559,78	1.816,01	4.531,36	21.138,91	392,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	61,21	111,45	527,19	19,10	18,18	3.928,17	25,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						431,24	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	199.704,98	1.668,19	208.510,45				
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.						147,63	
3 GASTOS FINANCIEROS				3,77		8,00	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				3,77			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						8,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.360,32	575.151,60	656.856,06	277,61	150,16		
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		572.016,13	572.166,13				
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.370,40	3.135,47	81.700,01	277,61	150,16		
49 AL EXTERIOR	2.989,92		2.989,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	226.604,01	587.289,11	975.983,36	3.461,20	13.721,09	73.772,70	2.557,59

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	52.694,71	16.548,43	16.548,43			136.329,49	237.448,78
10 ALTOS CARGOS		59,60	59,60			59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.381,53	7.320,08	7.320,08			16.225,15	140.928,91
13 LABORALES	35.846,63	2.784,28	2.784,28			79.646,42	4.105,78
14 OTRO PERSONAL	59,00					59,00	0,42
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	680,09	2.290,15	2.290,15			4.720,49	50.150,46
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.242,06	4.094,32	4.094,32			35.133,43	42.263,21
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	485,40					485,40	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.378,33	32.188,07	32.188,07			324.607,35	65.944,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.949,44	39,03	39,03			5.506,97	8.462,91
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.980,31	1.851,65	1.851,65			6.756,99	20,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.878,76	26.859,66	26.859,66			95.298,20	57.431,68
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.990,95	876,95	876,95			5.395,09	29,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	431,24	935,71	935,71			1.366,95	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		1.625,07	1.625,07			210.135,52	
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	147,63					147,63	
3 GASTOS FINANCIEROS	11,77	250,00	250,00			261,77	
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 GAS.	8,00	250,00	250,00			258,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	427,77	3.239,31	3.239,31	5.578,46	5.578,46	666.101,60	
40 A LA ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31	1.939,31			1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.578,46	5.578,46	577.744,59	
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	427,77	1.300,00	1.300,00			83.427,78	
49 AL EXTERIOR						2.989,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.512,58	52.225,81	52.225,81	5.578,46	5.578,46	1.127.300,21	303.393,27
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACION ECONOMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR. S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	132.778,04	370.226,82	15.943,59	15.943,59	4.085,96	4.085,96	16.666,40
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.504,64	202.433,55	9.782,13	9.782,13	2.145,02	2.145,02	10.674,96
13 LABORALES	10.291,47	14.397,25			425,63	425,63	46,51
14 OTRO PERSONAL		0,42					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.638,41	84.788,87	3.473,88	3.473,88	675,21	675,21	3.661,30
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.343,52	68.606,73	2.687,58	2.687,58	840,10	840,10	2.283,63
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.881,64	92.826,13			8.020,77	8.020,77	91.475,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.462,91					20.500,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		20,02			2.139,69	2.139,69	16.310,00
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.303,41	83.735,09			5.881,08	5.881,08	54.665,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	578,23	608,11					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS			14.704,00	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 GAS.			14.704,00	14.704,00			
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			40.000,00	40.000,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y			25.000,00	25.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			15.000,00	15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.659,68	463.052,95	70.647,59	70.647,59	12.106,73	12.106,73	108.141,40
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4486	44	4591	4592
APLICACION ECONOMICA	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.
1 GASTOS DE PERSONAL	6.560,22	1.625,98	4.594,41	11.829,67	41.276,68	471.593,17	8.583,18
10 ALTOS CARGOS						151,74	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.697,96	1.027,22	3.501,14	5.579,03	25.480,31	66.570,05	4.935,59
13 LABORALES	52,64		24,41	490,39	613,95	272.623,72	
14 OTRO PERSONAL						3,37	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.088,88	362,41	654,39	1.733,91	7.500,89	27.566,92	1.997,91
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	720,74	236,35	414,47	4.026,34	7.681,53	104.499,52	1.649,68
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.						177,85	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.000,00	3.615,00	30.269,90	130.359,90	375.462,00	8.868,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.018,00	21.518,00	26.411,23	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.768,06	18.078,06	29.732,54	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.000,00	3.615,00	27.338,84	90.618,84	291.239,66	8.518,03
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				145,00	145,00	26.209,21	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						1.187,19	350,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.						682,17	
3 GASTOS FINANCIEROS						2.864,92	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						16,01	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.						2.804,88	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						44,03	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES						783,23	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						783,23	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.560,22	6.625,98	8.209,41	42.099,57	171.636,58	850.703,32	17.451,21

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	45	4693	46	4794	47	4895	48
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV.	CNTRL.INTERNO Y GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	480.176,35	105.976,10	105.976,10	3.026,72	3.026,72		
10 ALTOS CARGOS	151,74						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	71.505,64	64.453,09	64.453,09	1.475,23	1.475,23		
13 LABORALES	272.623,72	0,60	0,60				
14 OTRO PERSONAL	3,37						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.564,83	19.443,43	19.443,43	477,53	477,53		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	106.149,20	22.078,98	22.078,98	1.073,96	1.073,96		
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	177,85						
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	384.330,03	3.765,54	3.765,54	1.906,74	1.906,74	637,00	637,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.411,23			1,43	1,43		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.732,54	148,84	148,84	317,55	317,55		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	299.757,69	1.805,47	1.805,47	1.310,70	1.310,70	637,00	637,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.209,21	1.781,18	1.781,18	210,08	210,08		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.537,19	30,05	30,05	66,98	66,98		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	682,17						
3 GASTOS FINANCIEROS	2.864,92	1,80	1,80				
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16,01						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	2.804,88	1,80	1,80				
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44,03						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	783,23					2.446,00	2.446,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	783,23					2.446,00	2.446,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	868.154,53	109.743,44	109.743,44	4.933,46	4.933,46	3.083,00	3.083,00

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS		
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)		EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	4 TESOR. INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.020.712,22	2.389.528,41
10 ALTOS CARGOS	151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	377.274,97	748.054,82
13 LABORALES	288.061,15	889.997,71
14 OTRO PERSONAL	3,79	166,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	209.118,08	501.578,00
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.	177,85	837,14
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	621.846,11	1.996.057,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.393,57	113.889,59
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	50.436,70	109.280,15
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	483.745,87	1.044.822,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.953,58	55.646,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1.634,22	3.920,19
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		454.715,11
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.	682,17	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	17.570,72	20.915,91
30 EMPRESTITOS		
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	16,01	19,78
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.		
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	17.510,68	20.850,80
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44,03	45,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	43.229,23	104.633.909,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.538.513,71
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.		
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y	25.000,00	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.061.675,47
46 A CORPORACIONES LOCALES		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		20.018,13
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.229,23	99.813.645,16
49 AL EXTERIOR		11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.703.358,28	109.040.411,07
=====		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1102	1105	11	1391	1392	13	1
APLICACION ECONOMICA	INCAPAC.TEMP.Y CAPIT. RENTA Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.COM.F.	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	ADMON.Y SERV. GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	
6 INVERSIONES REALES	2.774,19	73,16	2.847,35	28.434,08	37.456,42	65.890,50	68.737,85
62 INVERSIONES NUEVAS	2.554,77	73,16	2.627,93	17.365,70	26.669,72	44.035,42	46.663,35
63 INVERSIONES DE REPOSICION	219,42		219,42	11.068,38	10.786,70	21.855,08	22.074,50
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 O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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	2.774,19	73,16	2.847,35	28.434,08	37.456,42	65.890,50	68.737,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.850,59		2.850,59	2.850,59
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.840,48		2.840,48	2.840,48
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10,11		10,11	10,11
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.850,59		2.850,59	2.850,59

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2121	2122	21	2223	2224	22	2591
APLICACION ECONOMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
6 INVERSIONES REALES	2.082,26	102.388,24	104.470,50	28.522,72	16.226,75	44.749,47	480,49
62 INVERSIONES NUEVAS	822,01	97.672,69	98.494,70	27.492,72	5.691,95	33.184,67	238,19
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.260,25	4.715,55	5.975,80	1.030,00	10.534,80	11.564,80	242,30
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 O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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	102.388,24	104.470,50	28.522,72	16.226,75	44.749,47	480,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28		18,28	91,75		91,75	337,43
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18,28		18,28	91,75		91,75	213,76
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28		18,28	91,75		91,75	337,43

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	25	2	3131	3132	3138	31	3435
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO
6 INVERSIONES REALES	480,49	149.700,46	19.656,04	4.700,00	800,00	25.156,04	3.162,00
62 INVERSIONES NUEVAS	238,19	131.917,56	18.129,04	4.550,00	600,00	23.279,04	1.162,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	242,30	17.782,90	1.527,00	150,00	200,00	1.877,00	2.000,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.950,00	2.718,46	63.348,71	69.017,17	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y					3.413,97	3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.950,00	2.000,00	35.738,62	40.688,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12	24.196,12	
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR				718,46		718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	480,49	149.700,46	22.606,04	7.418,46	64.148,71	94.173,21	3.162,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30	3,30	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213,76	323,79					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67	123,67	1,50	1,50	0,30	3,30	
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30	3,30	

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3436	34	3591	35	3	4161	41
APLICACION ECONOMICA	HIGIENE Y SEGURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION
6 INVERSIONES REALES	2.752,97	5.914,97	4.880,00	4.880,00	35.951,01	111.501,15	111.501,15
62 INVERSIONES NUEVAS	1.875,84	3.037,84	4.395,00	4.395,00	30.711,88	98.087,15	98.087,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	877,13	2.877,13	485,00	485,00	5.239,13	13.414,00	13.414,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					69.017,17		
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y					3.413,97		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					40.688,62		
76 A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.752,97	5.914,97	4.880,00	4.880,00	104.968,18	111.501,15	111.501,15
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.151,71	1.151,71	1.155,01		
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
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			2,70	2,70	6,00		
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.							
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.151,71	1.151,71	1.155,01		
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4263	42	4364	43	4481	4486	44
APLICACION ECONOMICA	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APOYO, APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
6 INVERSIONES REALES			5.882,65	5.882,65	39.630,00	24.252,10	63.882,10
62 INVERSIONES NUEVAS			2.397,27	2.397,27	39.630,00	19.752,10	59.382,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.485,38	3.485,38		4.500,00	4.500,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	693.212,91	693.212,91			
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	15.000,00	693.212,91	693.212,91			
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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	15.000,00	15.000,00	699.095,56	699.095,56	39.630,00	24.252,10	63.882,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.350.159,63	7.350.159,63	1.566.018,40	1.566.018,40		126,06	126,06
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO			1.245.417,03	1.245.417,03			
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.			311.653,94	311.653,94			
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						126,06	126,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			48,08	48,08			
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y	7.350.159,63	7.350.159,63					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS			8.899,35	8.899,35			
9 PASIVOS FINANCIEROS			306,74	306,74			
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.			285,00	285,00			
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			21,74	21,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.350.159,63	7.350.159,63	1.566.325,14	1.566.325,14		126,06	126,06

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4591	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACION ECONOMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
6 INVERSIONES REALES	72.695,80	72.695,80	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27	
62 INVERSIONES NUEVAS	66.983,49	66.983,49	406,62	406,62	185,97	185,97	
63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.712,31	5.712,31	1.020,63	1.020,63	120,30	120,30	
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							100,00
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A CORPORACIONES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							100,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72.695,80	72.695,80	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27	100,00
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.157,52	27.157,52	517,67	517,67	10,02	10,02	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.634,17	15.634,17	517,67	517,67	10,02	10,02	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11.423,77	11.423,77					
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	99,58	99,58					
9 PASIVOS FINANCIEROS	23,68	23,68					
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.	23,68	23,68					
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.181,20	27.181,20	517,67	517,67	10,02	10,02	
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	48	4	TOTAL POR	
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS	
6 INVERSIONES REALES		255.695,22		510.084,54
62 INVERSIONES NUEVAS		227.442,60		436.735,39
63 INVERSIONES DE REPOSICION		28.252,62		73.349,15
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	100,00	708.312,91		777.330,08
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91		708.212,91
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.				
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100,00	100,00		100,00
79 AL EXTERIOR				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	964.008,13		1.287.414,62
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.943.989,30		8.948.442,36
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO		1.245.417,03		1.245.417,03
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.		311.653,94		311.653,94
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		16.287,92		20.601,20
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.471,85		11.611,63
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.				
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y		7.350.159,63		7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS		8.998,93		8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS		330,42		330,42
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.		308,68		308,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		21,74		21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.944.319,72		8.948.772,78
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208.578,49		86.208.578,49		86.208.578,49
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.197.020,45	2.774,19	11.199.794,64		11.199.794,64
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.548.605,92	73,16	3.548.679,08		3.548.679,08
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.954.204,86	2.847,35	100.957.052,21		100.957.052,21
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.262,78		1.025.262,78		1.025.262,78
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84		3.174.219,84		3.174.219,84
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	274.701,66	28.434,08	303.135,74	2.850,59	305.986,33
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	109.349,68	37.456,42	146.806,10		146.806,10
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.504,54		6.504,54		6.504,54
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	104.518.980,58	68.737,85	104.587.718,43	2.850,59	104.590.569,02
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.013.317,94	102.388,24	1.115.706,18		1.115.706,18
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.073.978,31	104.470,50	1.178.448,81	18,28	1.178.467,09
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	386.687,43	16.226,75	402.914,18		402.914,18
22	ATENCION ESPECIALIZADA	513.245,69	44.749,47	557.995,16	91,75	558.086,91
2325	MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
23	MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.690.772,00	149.700,46	1.840.472,46	447,46	1.840.919,92
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	162.090,24	22.606,04	184.696,28	1,50	184.697,78
3132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	226.604,01	7.418,46	234.022,47	1,50	234.023,97
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	587.289,11	64.148,71	651.437,82	0,30	651.438,12
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.173,21	1.070.156,57	3,30	1.070.159,87
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461,20		3.461,20		3.461,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	13.721,09	3.162,00	16.883,09		16.883,09
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	73.772,70	2.752,97	76.525,67		76.525,67
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59		2.557,59		2.557,59
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	93.512,58	5.914,97	99.427,55		99.427,55
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.225,81	4.880,00	57.105,81	1.151,71	58.257,52
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.880,00	57.105,81	1.151,71	58.257,52
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3	SERVICIOS SOCIALES	1.127.300,21	104.968,18	1.232.268,39	1.155,01	1.233.423,40
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	303.393,27	111.501,15	414.894,42		414.894,42
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	159.659,68		159.659,68		159.659,68

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
4263 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14	2.277.527,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14	2.277.527,43
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	850.703,32	72.695,80	923.399,12	27.181,20	950.580,32
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	868.154,53	72.695,80	940.850,33	27.181,20	968.031,53
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	1.703.358,28	964.008,13	2.667.366,41	8.944.319,72	11.611.686,13
TOTAL PRESUPUESTO	109.040.411,07	1.287.414,62	110.327.825,69	8.948.772,78	119.276.598,47
ELIMINACIONES	3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00	4.278.822,67
TOTAL	105.469.801,31	579.201,71	106.049.003,02	8.948.772,78	114.997.775,80

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		2.389.528,41		
1 0	ALTOS CARGOS		271,95		
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	271,16			
	RETRIBUCIONES BASICAS	75,61			
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	195,55			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,79			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		748.054,82		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	430.487,89			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	41.702,31			
	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.008,20			
	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	167,67			
	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	40.488,74			
	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	40.453,28			
	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	35,46			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	91.866,59			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	101.912,70			
	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	2.931,66			
	TRIENIOS	60.606,38			
	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.979,51			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	303.842,62			
	COMPLEMENTO DE DESTINO	169.725,99			
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.169,75			
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100.619,71			
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.095,73			
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.740,04			
	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22			
	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05			
	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.633,75			
	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.701,33			
	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.795,22			
	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.562,39			
	PERSONAL NO SANITARIO	343,72			
	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.208,74			
	SUBGRUPO A1	1.506,85			
	SUBGRUPO A2	1.701,89			
	OTROS COMPLEMENTOS	403,06			
	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	57,10			
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	165,62			
	OTROS COMPLEMENTOS	180,34			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	550,53			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	329,68			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	180,85			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2,04			
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2,04			
	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	2,04			
	TRIENIOS	2,04			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,84		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.936,46		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491,31		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.149,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156,47		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	809,91		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	316,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,45		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319,15		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.237,32		
1 3		LABORALES		889.997,71	
1 3 0		LABORAL FIJO	805.471,02		
	0	ALTOS CARGOS	3.952,06		
	1	OTROS DIRECTIVOS	18.157,35		
	9	OTRO PERSONAL	783.361,61		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	779.062,74		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	67.373,12		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.373,12		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45,29		
	0	CASA VIVIENDA	20,40		
	9	OTRAS	24,89		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	17.108,28		
1 4		OTRO PERSONAL		166,83	
1 4 3		OTRO PERSONAL	165,54		
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,29		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		248.621,96	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	238.630,74		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.943,10		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.023,94		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES	3.080,97		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.377,49		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48		
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.532,76		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		501.578,00	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396.079,86		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392.979,87		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.616,28		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	99.881,86		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.838,91		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.291,18		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	527,26		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.940,73	
	4		ACCION SOCIAL	52.255,16	
	5		SEGUROS	8.459,67	
	9		OTROS	568,95	
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		837,14
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	837,14	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.996.057,01
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		113.889,59
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.208,69	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.006,63	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.438,98	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	793,70	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.791,43	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,88	
2 0 9			CANONES	2.582,28	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		109.280,15
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	522,49	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.157,27	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.158,64	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.008,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	9.203,76	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	28.645,41	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	583,85	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.044.822,48
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	64.310,46	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.105,09	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.991,42	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.213,95	
2 2 1			SUMINISTROS	206.130,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	55.185,01	
	0		ENERGIA ELECTRICA	41.125,41	
	1		AGUA	3.514,46	
	2		GAS	2.455,09	
	3		COMBUSTIBLE	8.090,05	
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54.792,41	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49.428,19	
	2		HEMODERIVADOS	409,94	
	3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	3.489,08	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	2.255,24	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	6.523,65	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	LENCERIA	3.305,32		
	1	VESTUARIO	3.218,33		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.082,02		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61.505,21		
	0	IMPLANTES	13.356,30		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.257,61		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.052,89		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.838,21		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.728,77		
	8	BANCO DE SANGRE	338,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	8.231,26		
2 2 2		COMUNICACIONES		152.049,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.325,26		
	1	POSTALES	77.103,16		
	2	TELEGRAFICAS	1.123,21		
	9	OTRAS	2.497,80		
2 2 3		TRANSPORTES		18.033,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8.622,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.378,74		
	1	VEHICULOS	1.155,44		
	8	OTRO INMOVILIZADO	333,71		
	9	OTROS RIESGOS	4.754,86		
2 2 5		TRIBUTOS		14.494,55	
	0	ESTATALES	906,89		
	1	AUTONOMICOS	53,25		
	2	LOCALES	13.534,41		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		93.229,24	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	347,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	40.249,93		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.720,76		
	1	DE COMUNICACION	29.529,17		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.230,59		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	36,75		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.462,09		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18.712,93		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13.751,19		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.961,74		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.349,50		
	9	OTROS	8.839,78		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		487.951,47	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26.915,48		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2.341,08		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	81.219,60		
	4	SEGURIDAD	53.538,31		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.039,15		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64.847,98		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	201.653,12		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA					
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.476,29		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	113.080,76		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.330,79		
	9	OTROS	52.396,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			55.646,74
2 3 0		DIETAS		15.790,74	
2 3 1		LOCOMOCION		32.744,50	
2 3 2		TRASLADOS		81,96	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.029,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			3.920,19
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3.920,19	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			454.715,11
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		147.708,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	245,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.120,45		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	2.486,67		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	911,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.571,41		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	620,03		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.601,43		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	9.151,79		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		135.481,24	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	792,47		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.511,95		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3.627,84		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.023,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.703,27		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.479,64		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.645,67		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18.697,16		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.925,17	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	29,03		
	2	CLUB DE DIALISIS	1.858,36		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	37,78		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		101.827,21	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	500,45		
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40		
	2	AEROSOLTERAPIA	95,52		
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53		
3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		28.133,19	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	20.873,71		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.804,63		
	9	OTROS	3.454,85		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA						
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	20.014,16	35.821,03		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	51,30			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	53.128,11			
	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.907,37			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.913,66			
	2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.180,73			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30.771,56			
	2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		161.469,76	48.665,76		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469,76				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
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				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					3.647,23
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.647,23			20.915,91
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.647,23			
3	GASTOS FINANCIEROS					
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
3 1 0	INTERESES		19,78			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3.260,39			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		17.590,41			
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		45,33	45,33		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		45,33	104.633.909,74		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.010,08			
0	DEL PAIS VASCO		129.734,63			
1	DE NAVARRA		34.275,45			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.014.794,66			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.006.654,20			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		8.140,46			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.005.637,88	
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.128,66	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.715,08	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.715,08	
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO		
			ENTES SECTOR PUBLICO.		25.000,00
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00	
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.061.675,47
4 5 0			POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	52.365,10	
	1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.365,10	
	1		CANARIAS	5.589,96	
	2		CATALUÑA	2.763,75	
	3		GALICIA	37.846,34	
	5		COMUNIDAD VALENCIANA	6.165,05	
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	572.016,13	
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437.294,24	
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00	
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60	
	9		OTRAS	11.100,64	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		20.018,13
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.948,45	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60,00	
4 7 9			OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	9,68	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		99.813.645,16
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.318,74	
	0		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	92,51	
	1		A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	678,23	
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.548,00	
4 8 1			PENSIONES	88.035.836,62	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589.977,67	
	1		REGIMEN GENERAL	7.623.834,00	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2	JUBILACION	58.048.113,73		
	1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
	3	VIUDEDAD	16.972.085,38		
	1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00		
	4	ORFANDAD	1.194.478,51		
	1	REGIMEN GENERAL	777.035,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00		
4 8 3	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	231.181,33		
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00		
	INCAPACIDAD TEMPORAL			7.715.580,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.563.580,00		
	1	REGIMEN GENERAL	5.380.896,17		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	833.381,27		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.520,64		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9.686,92		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100.430,00		
4 8 3	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	
4 8 3	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	39.116,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	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		2.267.901,30	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.859.169,30		
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65		
4 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00		
4 8 4	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	128.710,49		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00		
4 8 4	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124.753,49		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.085,00		
4 8 4	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00		
4 8 4	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	39.936,51		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		
4 8 5	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	35.936,51		
		PRESTACIONES FAMILIARES		988.640,13	
4 8 5	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		
4 8 5	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	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		249.362,02	
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00		
	1	REGIMEN GENERAL	26,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.694,32		
4 8 6	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 7	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00	314.999,60	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	163,08		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	141.990,29		
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124.598,63		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	29.808,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.808,12		
	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	12.129,29		
	1	REGIMEN GENERAL	101,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.828,29		
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	202.365,15		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39		
	4	PRESTACIONES LISMI	65.811,00		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96		
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.800,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.118,46		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	9	OTRAS	12.118,46		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.834,60	
	1	REGIMEN GENERAL	140,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.619,33		
	8	NO CONTRIBUTIVA	647,50		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77.608,34	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		64.702,84	
	1	REGIMEN GENERAL	384,78		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,50		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	9,00		
	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	61.713,65		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91		
	2	PROTESIS		11.111,52	
	1	REGIMEN GENERAL	30,73		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.777,21		
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.003,55	
	1	REGIMEN GENERAL	6,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,50		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	877,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28		
4 8 9	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		84,73	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79,73		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		705,70	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	705,69		
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
		FARMACIA		90.571,41	
	0	RECETAS MEDICAS		47.188,58	
	1	REGIMEN GENERAL	16,08		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,50		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.250,13		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		43.382,83	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18		
	1	VACUNAS	14,15		
	2	TIRAS REACTIVAS	381,14		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.795,21		
	5	OTROS	111,50		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2008
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 9	AL EXTERIOR		11.047,19
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.057,27	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.989,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.040.411,07
6	INVERSIONES REALES		510.084,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		436.735,39
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.178,79	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.821,22	
0	ADQUISICIONES	54.830,89	
1	CONSTRUCCIONES	227.990,33	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.813,23	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	920,56	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	42.308,56	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.915,23	
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.671,80	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	420,48	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.685,52	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73.349,15
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	29,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.606,42	
0	ADQUISICIONES	50,00	
1	CONSTRUCCIONES	37.556,42	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.449,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.035,47	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14.201,75	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.580,73	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3,85	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.442,13	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		777.330,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	708.212,91	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91	
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00	
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		3.413,97

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413,97	
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		40.688,62
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688,62	
9		OTRAS		40.688,62
7 6		A CORPORACIONES LOCALES		24.196,12
7 6 0		A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
7 9		AL EXTERIOR		718,46
7 9 0		AL EXTERIOR	718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.287.414,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.327.825,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS		8.948.442,36
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.245.417,03
8 0 0		A CORTO PLAZO	888.843,22	
8 0 1		A LARGO PLAZO	356.573,81	
8 1		ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		311.653,94
8 1 0		A CORTO PLAZO	146.663,84	
8 1 1		A LARGO PLAZO	164.990,10	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20.601,20
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.750,00	
0		AL PERSONAL	13.640,00	
1		OTROS	110,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.851,20	
0		AL PERSONAL	6.851,20	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.611,63
8 4 0		DEPOSITOS	4.054,14	
0		A CORTO PLAZO	832,10	
1		A LARGO PLAZO	3.222,04	
8 4 1		FIANZAS	7.557,49	
0		A CORTO PLAZO	4.634,62	
1		A LARGO PLAZO	2.922,87	
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	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA						
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8 8 1	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00	535.768,44		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19			
	1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44			
	8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			8.998,93	8.998,93
	8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				
	9	PASIVOS FINANCIEROS				330,42
	9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				308,68
	9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,68	
	9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			275,00	
9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				21,74	
9 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			21,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.948.772,78	
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS					119.276.598,47	
RESUMEN						
OPERACIONES CORRIENTES					109.040.411,07	
OPERACIONES DE CAPITAL					1.287.414,62	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					110.327.825,69	
OPERACIONES FINANCIERAS					8.948.772,78	
TOTAL PRESUPUESTO					119.276.598,47	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA. (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					10.753,22	
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					21.342,83	
CONCEPTO 421 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.014.794,66	
CONCEPTO 422 POR MUERTE					1.510.237,43	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2008
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	(SUBCONCEPTOS 1 y 2)		
	CONCEPTO 423 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.009.766,54
	(SUBCONCEPTOS 0 y 9)		
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.715,08
	(SUBCONCEPTO 4)		
	CONCEPTO 720 A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.212,91
	(SUBCONCEPTOS 4,5 y 6)		
	TOTAL ELIMINACIONES		4.278.822,67
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		114.997.775,80
			=====

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES
Y CATEGORIAS ECONOMICAS**

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
ENTIDADES APLICACION ECONOMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254,62	116.243,21	84.057,76	70.220,25	680.409,32	1.447.185,16	942.343,25
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	52,52	99,22	271,95	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y EST.	268.505,33	81.715,86	13.069,19	24.009,80	360.754,64	748.054,82	
13 LABORALES	26.396,92	977,11	43.799,79	18.651,83	34.235,06	124.060,71	765.937,00
14 OTRO PERSONAL				107,83		107,83	59,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133,31	9.215,81	4.128,24	11.054,12	137.090,48	248.621,96	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	114.158,45	24.334,43	23.000,94	16.344,15	148.229,92	326.067,89	175.510,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							837,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	112.703,08	50.637,69	284.229,02	39.973,92	351.503,88	839.047,59	1.157.009,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20	108,06	557,53	225,57	30.120,41	39.339,77	74.549,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	9.711,40	2.459,15	3.776,68	3.408,86	34.181,82	53.537,91	55.742,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	89.402,86	39.571,38	67.419,44	30.225,32	279.391,57	506.010,57	538.811,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	4.984,81	338,27	1.404,14	1.068,54	7.363,05	15.158,81	40.487,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81	150,00	935,71	223,88	447,03	2.032,43	1.887,76
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.		8.010,83		4.821,75		12.832,58	441.882,53
26 SERVICIOS SOCIALES CON MED.			210.135,52			210.135,52	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	250,00	72,07	14.705,80	17.690,97	3.224,94
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.				3,77		3,77	16,01
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	397,26	2.265,84	250,00	68,30	14.705,80	17.687,20	3.163,60
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							45,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112,75	31.260,25	2.808.629,45	1.570.170,10	42.727,00	96.884.899,55	7.749.010,19
40 A LA ADMINISTRACION DEL ES.	21.433,26		142.576,82			164.010,08	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77	1.939,31			3.715,08	3.534.798,63
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PU.					25.000,00	25.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666,18		583.116,77	54.892,52		1.061.675,47	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00			10.305,44		10.310,44	9.707,69
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	91.979.008,31	29.484,48	2.078.006,63	1.504.914,87	17.727,00	95.609.141,29	4.204.503,87
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	57,27		11.047,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.041.467,71	200.406,99	3.177.166,23	1.680.436,34	1.089.346,00	99.188.823,27	9.851.587,80
=====							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)	
EJERCICIO 2008	
ENTIDADES	AGREGADO DEL
APLICACION ECONOMICA	SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL	2.389.528,41
10 ALTOS CARGOS	271,95
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y EST.	748.054,82
13 LABORALES	889.997,71
14 OTRO PERSONAL	166,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248.621,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	501.578,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	837,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	1.996.057,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.889,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	109.280,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	1.044.822,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	55.646,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.920,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.	454.715,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MED.	210.135,52
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	3.647,23
3 GASTOS FINANCIEROS	20.915,91
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.	19,78
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	20.850,80
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	45,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.633.909,74
40 A LA ADMINISTRACION DEL ES.	164.010,08
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538.513,71
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PU.	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.061.675,47
47 A EMPRESAS PRIVADAS	20.018,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	99.813.645,16
49 AL EXTERIOR	11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.040.411,07
=====	

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
ENTIDADES APLICACION ECONOMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	31.085,47	30.036,04	10.548,00	212.999,42	350.559,43	159.525,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	44.035,42	28.552,92	27.674,04	5.822,00	190.459,11	296.543,49	140.191,90
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	21.855,08	2.532,55	2.362,00	4.726,00	22.540,31	54.015,94	19.333,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			69.017,17		15.100,00	84.117,17	693.212,91
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	693.212,91
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PU.			3.413,97			3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			40.688,62			40.688,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12			24.196,12	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES					100,00	100,00	
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.890,50	31.085,47	99.053,21	10.548,00	228.099,42	434.676,60	852.738,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	409,48	7.353.624,07	7.358.486,61	1.589.955,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.							1.245.417,03
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES							311.653,94
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	2.840,48	323,79	1.149,01	407,86	3.416,36	8.137,50	12.463,70
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	10,11	123,67	6,00	1,62	48,08	189,48	11.422,15
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS					7.350.159,63	7.350.159,63	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,68	10,00	33,68	296,74
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .				23,68	10,00	33,68	275,00
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	433,16	7.353.634,07	7.358.520,29	1.590.252,49
TOTAL ENTIDAD	93.110.208,80	231.939,92	3.277.374,45	1.691.417,50	8.671.079,49	106.982.020,16	12.294.578,31

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	
EJERCICIO 2008	
ENTIDADES	AGREGADO DEL
APLICACION ECONOMICA	SISTEMA
6 INVERSIONES REALES	510.084,54
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	436.735,39
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	73.349,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	777.330,08
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	708.212,91
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PU.	3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES	100,00
79 AL EXTERIOR	718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.287.414,62
=====	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.948.442,36
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL S.	1.245.417,03
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES	311.653,94
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	20.601,20
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	11.611,63
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y .	
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS	7.350.159,63
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	8.998,93
9 PASIVOS FINANCIEROS	330,42
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .	308,68
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS	21,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.948.772,78
=====	
TOTAL ENTIDAD	119.276.598,47
=====	

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.041.467,71	65.890,50	93.107.358,21	2.850,59	93.110.208,80
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	200.406,99	31.085,47	231.492,46	447,46	231.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.177.166,23	99.053,21	3.276.219,44	1.155,01	3.277.374,45
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.680.436,34	10.548,00	1.690.984,34	433,16	1.691.417,50
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.089.346,00	228.099,42	1.317.445,42	7.353.634,07	8.671.079,49
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	9.851.587,80	852.738,02	10.704.325,82	1.590.252,49	12.294.578,31
AGREGADO DEL SISTEMA	109.040.411,07	1.287.414,62	110.327.825,69	8.948.772,78	119.276.598,47
E L I M I N A C I O N E S	3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00	4.278.822,67
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	105.469.801,31	579.201,71	106.049.003,02	8.948.772,78	114.997.775,80

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)					
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
CLASE DE PRESTACION					
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS	69.602.515,29	8.848.314,27	9.695.880,00	1.506.002,81	1.317.320,92
PENSIONES	61.889.297,00	7.891.177,00	9.527.121,00	1.451.830,00	1.296.347,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.623.834,00	880.119,00	651.855,00	99.973,11	83.881,00
JUBILACION	41.588.007,00	5.283.749,00	6.354.056,00	980.706,67	961.363,00
VIUDEDAD	11.757.404,00	1.609.645,00	2.278.522,00	342.384,38	231.702,00
ORFANDAD	777.035,00	105.136,00	195.636,00	22.781,51	14.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	143.017,00	12.528,00	47.052,00	5.984,33	4.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.532.896,17	833.381,27	131.000,00	51.520,64	9.686,92
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.380.896,17	833.381,27	131.000,00	51.520,64	9.686,92
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.898.498,65	122.798,00	36.151,00	1.285,00	11.178,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.698.498,65	92.855,00	29.355,00	1.200,00	6.178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.943,00	796,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	200.000,00	25.000,00	5.000,00	85,00	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.000,00	1.000,00		
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.597,00	923,00	1.558,00	638,90	101,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
AUXILIO POR DEFUNCION	2.791,00	600,00	908,00	112,24	42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	15.965,00	200,00	600,00	526,66	50,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	48.560,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	101,00	123,00	50,00		9,00
PRESTACIONES SOCIALES	201.788,88			716,27	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	201.648,88			716,27	
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	140,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	421,51	30,50	50,00	11,00	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	384,78	23,50	50,00	9,00	8,00
PROTESIS	30,73	3,50		1,00	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00	3,50		1,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
FARMACIA	16,08	4,50		1,00	
RECETAS MEDICAS	16,08	4,50		1,00	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

(*) INCLUYE 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 ECONOMICAS (*)						
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2008	
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	EMPLEADOS	ACC.DE TRAB.	T O T A L	N O	
		DEL HOGAR	Y ENF.PROF.	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	T O T A L G E N E R A L
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS		1.335.746,00	4.235.796,36	96.541.575,65	3.004.269,40	99.545.845,05
PENSIONES		1.244.002,00	2.741.056,00	86.040.830,00	1.995.006,62	88.035.836,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		92.003,00	1.237.882,00	10.669.547,11	920.430,56	11.589.977,67
JUBILACION		1.102.057,00	703.599,00	56.973.537,67	1.074.576,06	58.048.113,73
VIUDEDAD		38.360,00	714.068,00	16.972.085,38		16.972.085,38
ORFANDAD		8.652,00	70.768,00	1.194.478,51		1.194.478,51
EN FAVOR DE FAMILIARES		2.930,00	14.739,00	231.181,33		231.181,33
INCAPACIDAD TEMPORAL		56.665,00	1.100.430,00	7.715.580,00		7.715.580,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		56.665,00	1.100.430,00	7.563.580,00		7.563.580,00
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	160.690,00	2.265.525,65	2.375,65	2.267.901,30
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		28.707,00		1.856.793,65	2.375,65	1.859.169,30
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		218,00	124.753,49	128.710,49		128.710,49
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		5.000,00		240.085,00		240.085,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.000,00	35.936,51	39.936,51		39.936,51
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 POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					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	166.398,12	249.362,02		249.362,02
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL				26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION		78,00	163,08	4.694,32		4.694,32
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		50,00	124.598,63	141.990,29		141.990,29
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			29.808,12	29.808,12		29.808,12
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	11.828,29	12.129,29		12.129,29
PRESTACIONES SOCIALES			10.553,35	213.058,50	18.247,00	231.305,50
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				202.365,15		202.365,15
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			10.553,35	10.693,35		10.693,35
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8,00	1.830,39	2.359,40		2.359,40
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8,00	1.434,60	1.917,88		1.917,88
PROTESIS			18,73	53,96		53,96
VEHICULOS PARA INVALIDOS			7,50	18,00		18,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77,57	77,57		77,57
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			291,99	291,99		291,99
FARMACIA			11,50	33,08		33,08
RECETAS MEDICAS			6,50	28,08		28,08
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			5,00	5,00		5,00

(*) INCLUYE PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.-TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1. (Importes en miles de euros)