



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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 ENFERMEADES 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 ENFERMEADES 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 ENFERMEADES 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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 PREVENCIÓN 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		EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA		TOTAL	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	
		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	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION	PARA COBERTURA FINANCIERA DE :					
			I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
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
	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
3 9 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	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

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
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
	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							
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	
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						
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		
	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			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							
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	
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							
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	
	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			2.267.901,30		
	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				
	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	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 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			

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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 6	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		
	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	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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			
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		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99			
4 8 9		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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		1			2008	
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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	G.P.	Prog.	EJERCICIO
			2			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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR 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		TRABAJOS 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							
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	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.485,15				
	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 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		132.444,65			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	784,45				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40.315,84				
	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		1.918,15			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	29,03				
	2	CLUB DE DIALISIS	1.858,36				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	30,76				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		94.130,19			
	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	24.765,94				
	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				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35.403,27			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.652,91				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.750,36				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25.550,70			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.138,97				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	24.411,73				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2.253,43
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.253,43			
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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			
4 8 9		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					1.840.472,46	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
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

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
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				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	
	2	GAS	419,33				
	3	COMBUSTIBLE	918,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		111,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,20				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		82,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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 2 2		COMUNICACIONES			5.840,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.154,70			
	1	POSTALES		2.437,27			
	2	TELEGRAFICAS		18,52			
	9	OTRAS		229,97			
2 2 3		TRANSPORTES			842,69		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			822,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		133,56			
	1	VEHICULOS		101,90			
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,38			
	9	OTROS RIESGOS		573,60			
2 2 5		TRIBUTOS			716,29		
	0	ESTATALES		64,33			
	1	AUTONOMICOS		2,57			
	2	LOCALES		649,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20.336,38		
	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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.918,83		
	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						
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		
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							
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		
	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
		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		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
		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							
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		
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 U.U.R.E.	24.663,70				
1 5 1	GRATIFICACIONES				2.106,92	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS		4.856,09		
2 2 7		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		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		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		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				16,01
3 1 0		INTERESES			16,01	
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		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		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				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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		
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							
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	
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
AGREGADO DEL SISTEMA		4			2008		
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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
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	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	1	2	3	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	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
AREAS	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	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
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.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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		
	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									
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
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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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	
	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			

(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 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	
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO				
AGREGADO DEL SISTEMA					1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
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
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		1	1,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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		
<u>En miles de euros:</u>						
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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									
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
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**

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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.294,57				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.594,72				
1 5 1		GRATIFICACIONES		806,53			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					70.918,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.830,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.830,00				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.018,81			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18.069,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.857,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,03				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75				
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23				
	5	SEGUROS	525,27				
	9	OTROS	21,80				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					112.703,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.328,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.156,88			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		162,77			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
2 0 9		CANONES		0,55			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.711,40
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,26			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.086,34			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.132,33			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,85			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.049,26			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		380,83			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,53			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.402,86
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.849,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971,11				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,30				
2 2 1		SUMINISTROS		9.736,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352,55				
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.322,67				
	1	AGUA	367,04				
	2	GAS	242,18				
	3	COMBUSTIBLE	420,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93				

(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 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
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO					42,46		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO					149,61		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO					250,28		
	0	LENCERIA			6,29				
	1	VESTUARIO			243,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					42,78		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			42,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					410,42		
	9	OTROS SUMINISTROS					437,11		
2 2 2		COMUNICACIONES						15.029,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					3.770,79		
	1	POSTALES					11.158,34		
	2	TELEGRAFICAS					74,23		
	9	OTRAS					26,53		
2 2 3		TRANSPORTES						2.630,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						69,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					3,88		
	1	VEHICULOS					65,41		
2 2 5		TRIBUTOS						1.828,86	
	1	AUTONOMICOS					1,96		
	2	LOCALES					1.826,90		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						3.310,21	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					142,98		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION					1.612,08		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			148,06				
	1	DE COMUNICACION			1.464,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					22,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION					298,94		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					947,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			872,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			74,94				
	9	OTROS					286,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						51.947,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					1.770,61		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					12.519,85		
	4	SEGURIDAD					11.864,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					5.216,03		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					19.278,83		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			7.770,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			11.508,75				
	9	OTROS					1.298,02		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							4.984,81
	2 3 0	DIETAS						1.742,93	
	2 3 1	LOCOMOCION						1.547,73	
	2 3 2	TRASLADOS						1,00	
	2 3 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 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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R O N C E P T U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				23.981,72	
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					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					71.993,30
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					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					525.317,15
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					23.926,00
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	1.639,47				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL
								POR CONCEPTO
	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				
2 5 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					
2 5 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					
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						2.070,50
2 9 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						391,34
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						391,32
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				57,83		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				333,49		
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						160.954,44
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						9.707,69
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.698,01		
4 7 9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				9,68		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.246,75
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				65,98		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		65,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98					
4 8 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					
4 8 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.278,68			
1 3 7		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		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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	206,91			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75			
	9	OTROS		475,91		
2 2 7		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							
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
	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	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	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	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					182,93
2 9 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	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.169,01
3 5 2	2	INTERESES DE DEMORA			2.163,01		
3 5 9	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.803,84
4 8	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.803,84
4 8 7	7	PRESTACIONES SOCIALES			200,34		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA	200,34				
4 8 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2	2,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2	2,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		29,93		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R O N I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	TRINIENS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

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			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.786,64
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.786,64
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		46.786,64		
	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

AGREGADO DEL SISTEMA		Area 3	G.P. 3 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 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	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	
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	

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

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

(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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL
								POR CONCEPTO
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							
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			
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	TRINIENOS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		6,36		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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
	1	VEHICULOS		11,55			
2 2 5		TRIBUTOS				15,87	
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,55			
	2	LOCALES		15,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10.685,68	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.359,15			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30				
	1	DE COMUNICACION	8.355,85				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.652,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22				
	9	OTROS		654,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.556,37	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		234,13			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,07			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		110,43			
	4	SEGURIDAD		636,62			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.000,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00				
	9	OTROS		1.204,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					876,95
	2 3 0	DIETAS				388,44	
	2 3 1	LOCOMOCION				415,37	
	2 3 2	TRASLADOS				8,84	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				64,30	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				935,71	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.625,07
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.625,07	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.125,07			
	6	CONVENIOS FONDO 11 M		500,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.239,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

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	
<u>En miles de euros:</u>					
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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		
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		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
						693.212,91
						693.212,91
						1.584.314,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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							
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		
		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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL
								POR CONCEPTO
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 U.U.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									
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
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.101,09		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					3.248,74		
2 2 1		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		
2 2 2		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	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					537,74		
	1	VEHICULOS					328,18		
	8	OTRO INMOVILIZADO					83,01		
	9	OTROS RIESGOS					330,72		
2 2 5		TRIBUTOS						4.139,95	
	0	ESTATALES					183,40		
	1	AUTONOMICOS					29,19		
	2	LOCALES					3.927,36		
2 2 6		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		
2 2 7		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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO							TOTAL
									POR CONCEPTO
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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL
								POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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

(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							
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			
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	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	G.P.	Prog.	EJERCICIO
		4	4 8		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	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,8		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	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	11	12	13	1	21	22	23
APLICACION ECONOMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	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 ADMN.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	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	578,52		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 ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77			1.775,77			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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
APLICACION ECONOMICA	TRANS. CC. AA. SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMN. SERV. GRLES. TESORER
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 ADMN.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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)					
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							EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							
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	ADMN.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	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL	
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	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	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	104.518.980,58	68.737,85	104.587.718,43	2.850,59	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.073.978,31	104.470,50	1.178.448,81	18,28	
22	ATENCION ESPECIALIZADA	513.245,69	44.749,47	557.995,16	91,75	
23	MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.690.772,00	149.700,46	1.840.472,46	447,46	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.173,21	1.070.156,57	3,30	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	93.512,58	5.914,97	99.427,55		
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.880,00	57.105,81	1.151,71	
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		
3	SERVICIOS SOCIALES	1.127.300,21	104.968,18	1.232.268,39	1.155,01	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		
42	GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	
43	GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	868.154,53	72.695,80	940.850,33	27.181,20	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	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	
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 1	EJERCICIO 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 DDPP CON EVIS (EN DIAS)	45	45	07
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	32,56	31,46	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	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 DDPP CON EVIS (EN DIAS)	45	45	34
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.331.348	8.422.626	35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS	2.221.018	2.110.981	36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	96.905	93.627	37
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							
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
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							
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	
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 PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,52				
2 2 2		COMUNICACIONES				9,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,23				
	1	POSTALES	0,92				
2 2 3		TRANSPORTES				5,79	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,98	
	9	OTROS	0,98				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				118,17	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,10				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,10				
	9	OTROS	4,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,11
2 3 0		DIETAS				5,44	
2 3 1		LOCOMOCION				5,61	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86.048.887,27
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.040.830,00
4 8 1		PENSIONES				86.040.830,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.669.547,11				
	1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00				
	2	JUBILACION	56.973.537,67				
	1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67				

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 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

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							
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	
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							
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		
	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							
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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
	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	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							
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		
	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				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	291,99				
4 8 9		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							
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	
	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		(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**

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				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							
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	
2 2 1	0	SUMINISTROS				207,79	
		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	0	COMUNICACIONES				235,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,34			
	1	POSTALES		46,61			
	2	TELEGRAFICAS		6,39			
	9	OTRAS		7,14			
2 2 3	0	TRANSPORTES				37,64	
2 2 4	0	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	0	TRIBUTOS				22,43	
	0	ESTATALES		7,57			
	1	AUTONOMICOS		1,25			
	2	LOCALES		13,61			
2 2 6	2	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	0	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 (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				3.534.798,63
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				13.880,45

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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
	<u>En miles de euros:</u>				
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
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

AGREGADO DEL SISTEMA				Area 1	G.P. 1 2	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
-----------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
 RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA
 CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	EFFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTACION DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	80,45	88,03	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	29	27	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	544	480	-64	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	17.695,10	16.000,00	-1.695,10	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.695,10	16.000,00	-1.695,10	13
14	Transferencias.....	976.044,52	1.009.262,78	33.218,26	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	993.739,62	1.025.262,78	31.523,16	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	993.739,62	1.025.262,78	31.523,16	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.501	2.261	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	117.396	105.382	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	117.396	105.382	21
22	NUMERO PERCEPTORES DE PROTECCION FAMILIAR EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	727.181	681.061	22
23	NUMERO CONTROLES EFECTUADOS PARA MANTENIMIENTO DEL DERECHO A PROTECCION FAMILIAR POR HIJO A CARGO	585.000	599.507	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.240	2.300	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.240	2.300	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	29	27	26

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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				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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 1	G.P. 1 3	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL
- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS
- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS

CL	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

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							
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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.879,55			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.703,60			
1 5 1		GRATIFICACIONES			806,53	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				49.178,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.090,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090,00			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4.018,81	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.069,86	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.857,78			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,03			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75			
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23			
	5	SEGUROS	525,27			
	9	OTROS	21,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106.069,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.328,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.156,88	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			162,77	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9		CANONES			0,55	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.711,40
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,26	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.086,34	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,33	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,85	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.049,26	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			380,83	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				82.795,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.849,80	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,39			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,30			
2 2 1		SUMINISTROS			9.736,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352,55			
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.322,67			
	1	AGUA	367,04			
	2	GAS	242,18			
	3	COMBUSTIBLE	420,66			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,93		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93			

(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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	42,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	149,61				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	250,28				
	0	LENCERIA	6,29				
	1	VESTUARIO	243,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,78				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	410,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	437,11				
2 2 2		COMUNICACIONES		11.129,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.770,79				
	1	POSTALES	7.258,34				
	2	TELEGRAFICAS	74,23				
	9	OTRAS	26,53				
2 2 3		TRANSPORTES		2.630,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		69,29			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,88				
	1	VEHICULOS	65,41				
2 2 5		TRIBUTOS		1.828,86			
	1	AUTONOMICOS	1,96				
	2	LOCALES	1.826,90				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.009,21			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,98				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	311,08				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06				
	1	DE COMUNICACION	163,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	298,94				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	947,23				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94				
	9	OTROS	286,27				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50.541,99			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.770,61				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.519,85				
	4	SEGURIDAD	11.864,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216,03				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.622,88				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.852,80				
	9	OTROS	548,02				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.957,75			
2 3 0		DIETAS		1.726,69			
2 3 1		LOCOMOCION		1.536,91			
2 3 2		TRASLADOS		1,00			
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							
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
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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			
1		GASTOS DE PERSONAL		103.398,68			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		59.993,75			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		36.796,81			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332,94				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	332,94				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.020,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020,68				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.804,56				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.602,62				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	54,70				
	6	TRIENIOS	5.435,43				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.545,88				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.196,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.764,88				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.161,94				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.161,94				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266,60				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,52				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,76				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,76				
1 3		LABORALES		1.562,48			
1 3 0		LABORAL FIJO		1.547,99			
	9	OTRO PERSONAL	1.547,99				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.547,99				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		14,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,49				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		21.232,45			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.232,45			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.600,23				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.632,22				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.610,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.610,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.951,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.951,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		3.900,00			
	1	POSTALES	3.900,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.301,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.301,00				
	1	DE COMUNICACION	1.301,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		750,00			

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL		100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL		100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL		100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	185	185		10
	<u>En miles de euros:</u>				
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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL		100,00	21

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		1	1,3	9,3	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
CAPITULO	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 2	G.P. 2 1	Prog 2 1	EJERCICIO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	90,76				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	825,54				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,15				
	9	OTROS SUMINISTROS	21,74				
2 2 2		COMUNICACIONES			176,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,03				
	1	POSTALES	6,01				
	9	OTRAS	0,73				
2 2 3		TRANSPORTES			7,41		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,51		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,23				
	1	VEHICULOS	0,28				
2 2 5		TRIBUTOS			54,66		
	2	LOCALES	54,66				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,27		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97				
	1	DE COMUNICACION	0,54				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,91				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37				
	9	OTROS	15,85				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.411,74		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					53,10
2 3 0		DIETAS			18,99		
2 3 1		LOCOMOCION			34,11		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.465,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.161,75		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,76				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	889,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	271,71				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,04		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,04				
	9	OTROS	30,04				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.273,96		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.273,96				

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3	GASTOS FINANCIEROS					57,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				57,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26.510,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.510,54
4 8 9	FARMACIA				26.510,54	
0	RECETAS MEDICAS		25.916,87			
8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			593,67		
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
1	VACUNAS	14,15				
2	TIRAS REACTIVAS	381,14				
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05				
5	OTROS	111,50				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.660,37
6	INVERSIONES REALES					2.082,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					822,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				614,41	
1	CONSTRUCCIONES		614,41			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				207,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.260,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES		1.050,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				210,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.082,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.742,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,28

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
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							
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.200,04				
	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				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48.918,88			
	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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.694,95
2 3 0		DIETAS		3.405,48			
2 3 1		LOCOMOCION		6.677,28			
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					274.030,77
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		135.264,79			
	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				
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		87.529,41			
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46.860,09			
2 5 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			
2 5 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			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2.070,50
2 9 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
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		333,49		
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				134.443,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.707,69
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.698,01		
4 7 9		OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,68		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				124.736,21
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		65,98		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	65,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,98			
4 8 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			
4 8 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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 (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				10.536,06
		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 2	G. P. 2,1	Prog. 2,2	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223
ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		2	2, 2	2, 3	2008	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.833,86
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.288,74		
	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	
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.040,02			
	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	
	ACCION SOCIAL		490,49			
	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	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		301,34			
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,71			
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		63,51			
2 2 1	SUMINISTROS				23.261,27	
	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.000,60			
	ENERGIA ELECTRICA	630,43				
	AGUA	135,99				
	GAS	1,70				
	COMBUSTIBLE	232,48				
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.444,20			
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.230,43				
	HEMODERIVADOS	259,49				
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28				
	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		219,62			
	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
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	
	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			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.319,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98			
	1	POSTALES		72,93			
	2	TELEGRAFICAS		8,70			
	9	OTRAS		4,00			
2 2 3		TRANSPORTES			213,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,09		
	9	OTROS RIESGOS		3,09			
2 2 5		TRIBUTOS			50,90		
	0	ESTATALES		8,79			
	2	LOCALES		42,11			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			232,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,33			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46				
	9	OTROS		132,76			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.713,83		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.381,01			
	4	SEGURIDAD		1.282,18			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		887,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01				
	9	OTROS		2.117,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,99
2 3 0		DIETAS			53,57		
2 3 1		LOCOMOCION			76,08		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,34		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.820,99
2 5 1		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						
C A R O N C E P T O	C A P I T U L O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.758,43	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85		
	2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.292,61	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45		
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40			
	2	AEROSOLTERAPIA	95,52			
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21			
	9	OTROS	8,80			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.689,17	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			154,02	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,43		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,59		
3		GASTOS FINANCIEROS				2.163,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.163,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			2.163,01	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.125,62
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.125,62
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			200,34	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34		
	8	NO CONTRIBUTIVA	200,34			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.925,28	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91			
	2	PROTESIS		299,08		
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28		
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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	
6 2 2	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	
6 3 2	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	
8 3 0	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

AGREGADO DEL SISTEMA			Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 4	EJERCICIO 2008
-----------------------------	--	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS
CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	60,06	59,70	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,71	5,52	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	618,54	655,04	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	456,51	467,21	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	3.050	3.157	107	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	122.451,79	131.559,17	9.107,38	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	212.363,17	222.495,23	10.132,06	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	334.814,96	354.054,40	19.239,44	13
14	Transferencias.....	11.794,02	11.678,22	-115,80	14
15	Inversiones.....	21.353,84	16.226,75	-5.127,09	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	367.962,82	381.959,37	13.996,55	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	367.962,82	381.959,37	13.996,55	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.487	1.521	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	51	34	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	151	91	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.689	1.646	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	358.164	360.202	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	596.322	603.315	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	62.731	65.247	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	221.538,32	235.947,04	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	132.211,05	139.062,17	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	51.527	58.552	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	289.611	297.641	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,62	5,08	30

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			227,30	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			148,06	
2 2 1		SUMINISTROS				51.991,63
	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		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		TRANSPORTES				757,27
2 2 4		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		TRIBUTOS				844,33
	0	ESTATALES			6,10	
	1	AUTONOMICOS			0,27	
	2	LOCALES			837,96	
2 2 6		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							
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			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,75				
	9	OTROS		343,15			
2 2 7		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	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			
	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			
	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			
	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							
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	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	753,37				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	131,71				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.758,88			
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	SERVICIOS					10.534,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
	1 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 (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					381.959,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARITIMA

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 2	G.P. 2 3	Prog 2 5	EJERCICIO 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 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	87,17	87,21	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	96,77	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	93,00	96,62	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	12,63	12,77	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	93,13	92,86	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	31,07	30,77	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	14,71	17,69	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	86,96	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	30,00	44,97	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
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 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	67.000	67.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	59.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	57.095	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	295	280	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	4.000	3.850	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	3.725	3.575	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.400	1.300	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	435	400	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	1.100	29
30	NUMERO DE TRABAJADORES 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							
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
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							
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	
	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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		29,93			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	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

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 2	G.P. 2 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	TRINIENOS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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							
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
1		GASTOS DE PERSONAL					578,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					368,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			218,76		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		218,76			
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218,76				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			149,74		
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		113,54			
3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		32,88			
1		PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32,88				
9		OTROS COMPLEMENTOS		3,32			
9		OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					210,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111,80		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,79			
9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			98,22		
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		98,22			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					146,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39,23
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			39,23		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,23			
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	39,23				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					106,97
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			106,97		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					724,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					724,72
		TOTAL DEL PROGRAMA 2627					724,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.786,64
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.786,64
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)		46.786,64		
	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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 3	G.P. 3 1	Prog 3 1	EJERCICIO 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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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
	2	LOCALES		406,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			420,82		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		59,06			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82				
	1	DE COMUNICACION	34,24				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		211,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,96				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78				
	9	OTROS		144,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.262,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		108,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.600,81			
	4	SEGURIDAD		966,37			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34				
	9	OTROS		15.558,29			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					354,53
2 3 0		DIETAS			195,33		
2 3 1		LOCOMOCION			110,94		
2 3 2		TRASLADOS			0,55		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,71		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					7.137,28
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			6.002,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.002,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.135,28		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		318,28			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		161,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73.344,14
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					150,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00		
	9	OTRAS		150,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73.194,14
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			73.194,14		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39			
	4	PRESTACIONES LISMI		65.811,00			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64				

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 3	G.P. 3 1	Prog 3 2	EJERCICIO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS	21,24			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.561,97	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	572,64			
	4	SEGURIDAD	569,08			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247,32			
	9	OTROS	7.172,93			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				61,21
2 3 0		DIETAS			31,36	
2 3 1		LOCOMOCION			25,74	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,11	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				199.704,98
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			155.467,76	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	155.467,76			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			44.237,22	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	43.687,23			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	549,99			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.360,32
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.370,40
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.370,40	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.400,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581,28			
	9	OTRAS	3.581,28			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			389,12	
	8	NO CONTRIBUTIVA	389,12			
4 9		AL EXTERIOR				2.989,92
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				226.604,01
6		INVERSIONES REALES				4.700,00
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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		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

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							
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			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.163,05			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		200,05			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		137,80			
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44,99				
0		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	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							
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			
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				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	3,4	3,4	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
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	
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		277,61			
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	277,61				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.461,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.461,20
		TOTAL DEL PROGRAMA 3434					3.461,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

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

PG-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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			
2 2 7		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		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				8,00
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		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		0,91		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,48		
	0	LENCERIA		0,24		
	1	VESTUARIO		0,24		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,44		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,98		
2 2 2		COMUNICACIONES			50,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,54			
	1	POSTALES		3,89		
2 2 3		TRANSPORTES			5,72	
2 2 5		TRIBUTOS			8,44	
	2	LOCALES		8,44		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,14	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08			
	9	OTROS		2,06		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			240,45	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		131,85		
	4	SEGURIDAD		100,45		
	9	OTROS		7,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				25,50
2 3 0		DIETAS			10,21	
2 3 1		LOCOMOCION			15,29	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.557,59
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.557,59
		TOTAL DEL PROGRAMA 3437				2.557,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 3	G.P. 3 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		6,36		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	1	VEHICULOS		11,55		
2 2 5		TRIBUTOS			15,87	
	0	ESTATALES		0,10		
	1	AUTONOMICOS		0,55		
	2	LOCALES		15,22		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10.685,68	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,92		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8.359,15		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30			
	1	DE COMUNICACION	8.355,85			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.652,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.638,59			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,22			
	9	OTROS		654,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.556,37	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		234,13		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		110,43		
	4	SEGURIDAD		636,62		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9.000,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.000,00			
	9	OTROS		1.204,12		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				876,95
	2 3 0	DIETAS			388,44	
	2 3 1	LOCOMOCION			415,37	
	2 3 2	TRASLADOS			8,84	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			64,30	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				935,71
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			935,71	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.625,07
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.625,07	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.125,07		
	6	CONVENIOS FONDO 11 M		500,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.239,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.939,31

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		3	3,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,1	6,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
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		
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

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							
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	
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

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

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 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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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-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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						POR CAPITULO Y ARTICULO
						693.212,91
						693.212,91
						1.584.314,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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							
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
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							
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
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		26.180,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.180,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.884,64			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.884,64				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884,64				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					108.141,40
		INVERSIONES REALES					39.630,00
6		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**

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							
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	
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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

**APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL**

PG-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							
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
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				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				4	4,4	8,4	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		
		TOTAL DEL PROGRAMA 4484			8.209,41		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 4	G.P. 4 4	Prog 8 6	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMATICAS Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR. COORDINAR CENTROS INFORMATICOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	91,85	95,79	01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750	02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000	03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	99,28	04
05	DESARROLLAR OBJETOS-PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN UN NUMERO DE	1.650	1.650	05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	45,45	62,86	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	174	180	6	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	10.368,18	11.829,67	1.461,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	28.778,92	30.269,90	1.490,98	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.147,10	42.099,57	2.952,47	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	16.203,00	24.252,10	8.049,10	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.350,10	66.351,67	11.001,57	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	148,70	126,06	-22,64	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.498,80	66.477,73	10.978,93	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	270	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	248	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	13.950	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	13.850	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	55	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	25	22	29

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,4	8,6	2008	
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	TRINIENS	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							
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	
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							
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		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,00
2 3 0	DIETAS			55,00			
2 3 1	LOCOMOCION			70,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						42.099,57
6	INVERSIONES REALES						24.252,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.752,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.252,10			
1	CONSTRUCCIONES		19.252,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
1	CONSTRUCCIONES		1.500,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.500,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24.252,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						66.351,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS						126,06
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						126,06
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				126,06		
0	AL PERSONAL		126,06				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						126,06
	TOTAL DEL PROGRAMA 4486						66.477,73

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 4	G.P. 4 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	3,44	3,59	01
02	EFFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %	100,00	100,00	02
03	LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS	58,00	60,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,91	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL		95,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	11.063	11.450	387	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	438.638,80	471.593,17	32.954,37	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	355.689,11	378.326,92	22.637,81	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	794.327,91	849.920,09	55.592,18	13
14	Transferencias.....	1.004,54	783,23	-221,31	14
15	Inversiones.....	65.657,46	72.695,80	7.038,34	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	860.989,91	923.399,12	62.409,21	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.700,75	27.181,20	2.480,45	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	885.690,66	950.580,32	64.889,66	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	% DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08	100,00	100,00	19
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	9.359.124	10.830.544	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	322.194	388.452	26
29	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	8.058	8.825	29
30	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	13.893	14.708	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS		33	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS		30	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)		19.200	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)		19.200	34
35	NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS		800	35
36	NUMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS		760	36

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							
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			
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							
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			
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 U.U.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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.101,09			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.248,74			
2 2 1		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			
2 2 2		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		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	537,74			
	1	VEHICULOS	328,18			
	8	OTRO INMOVILIZADO	83,01			
	9	OTROS RIESGOS	330,72			
2 2 5		TRIBUTOS		4.139,95		
	0	ESTATALES	183,40			
	1	AUTONOMICOS	29,19			
	2	LOCALES	3.927,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		27.425,22		
	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			
2 2 7		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,5	9,2	2008	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL PROGRAMA 4592				17.451,21

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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							
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			
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							
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			
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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**

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Area 4	G.P. 4 7	Prog 9 4	EJERCICIO 2008
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

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 EXPTES SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL ESTABL.C.PGRAMAS Y MEDIOS INFORMAT.	15	6	31
32	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	100	70	32
33	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE FONDO DE MANIOBRA	100	106	33
34	Nº ACTUACIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACION		60	34
35	Nº ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	5	2	35
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS	25	18	36

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

(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							
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			
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	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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DEL SISTEMA		4	4,8	9,5	2008	
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 TRASNFERENCIAS 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
APLICACION ECONOMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.
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 ADMN.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	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACION ECONOMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	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	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	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
APLICACION ECONOMICA	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST. EMPLEO	HIGIENE Y SE-GURIDAD	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR
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
APLICACION ECONOMICA	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.
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	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO 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 ADMN.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	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	TESOR. INFOR. OTROS SERV.	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 OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	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	ADMON.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 SE-GURIDAD	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMN.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 ADMN.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. PROTEC.SOCIAL	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						EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA						
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	7.435.807,22
42	GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.435.807,22
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14
43	GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	699.095,56	711.202,29	1.566.325,14
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
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	850.703,32	72.695,80	923.399,12	27.181,20
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
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02
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
TOTAL PRESUPUESTO		109.040.411,07	1.287.414,62	110.327.825,69	8.948.772,78
ELIMINACIONES		3.570.609,76	708.212,91	4.278.822,67	0,00
TOTAL		105.469.801,31	579.201,71	106.049.003,02	8.948.772,78

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 U.U.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 U.U.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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.489,08	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO 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 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	20.014,16	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	51,30	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	53.128,11	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35.821,03
	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		31.952,29
	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		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		3.647,23
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		3.647,23
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.647,23	
3		GASTOS FINANCIEROS		20.915,91
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		19,78
3 1 0		INTERESES		19,78
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20.850,80
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		45,33
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		45,33
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	45,33	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.633.909,74
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		3.538.513,71
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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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
	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

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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		2.267.901,30
	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	
	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	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 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 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	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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		314.999,60
	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 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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	
4 8 8		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	
	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	
4 8 9		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		EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DEL SISTEMA				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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 REHABILITACION	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
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		8.948.772,78
		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		EJERCICIO 2008			
AGREGADO DEL SISTEMA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACION ECONOMICA							
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		EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES CORRIENTES)		
ENTIDADES		AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACION ECONOMICA		
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	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA	AGREGADO DE	AGREGADO DE
APLICACION ECONOMICA					GENERAL	ENTIDADES	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		EJERCICIO 2008
AGREGADO DEL SISTEMA (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)		
ENTIDADES		AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACION ECONOMICA		
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	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
ENTIDADES	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
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	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	
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
	TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS		69.602.515,29	8.848.314,27	9.695.880,00	1.506.002,81
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 (*)						EJERCICIO 2008	
AGREGADO DEL SISTEMA							
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	EMPLEADOS	ACC.DE TRAB.	T O T A L	NO	T O T A L	
		DEL HOGAR	Y ENF.PROF.	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	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)