



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 DE ENTIDADES GESTORAS Y
TESORERÍA GENERAL

VOLUMEN I
Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	17
DETALLES CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33
2 ASISTENCIA SANITARIA	47
3 SERVICIOS SOCIALES	59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..	69
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	79

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	87
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	97
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	103
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113
22 ATENCION ESPECIALIZADA	123
23 MEDICINA MARITIMA	133
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA .	141
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	149
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS .	155
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	161
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	171
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES ...	179
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS ..	189
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	195
42 GESTION FINANCIERA	203
43 GESTION DEL PATRIMONIO	209
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	235
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	251
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	257

A.3 - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	269
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	277
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	287
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	293
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	299
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	309
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	315
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	321
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	331
2325 MEDICINA MARITIMA	341
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	349
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	357
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	363
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	369
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	379
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	387
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	395
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	403
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	411
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	417
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	427
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA ..	433
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	441
4263 GESTION FINANCIERA	447
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	453
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	467
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	473
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	479
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	485
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	493
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	503
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	509
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	517
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	525
 RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	 531

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	553
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS .	569
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS	575

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		93.460.900,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.862.520,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.147.360,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.715.160,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.802.730,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802.730,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950.930,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.740,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	661.190,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	292.370,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.649,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.721,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	203.120,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.123,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.997,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	461.970,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	281.940,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.030,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	304.900,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	177.716,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	127.184,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.582.360,00	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7.072.355,00	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.872.355,00	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	3.200.000,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	510.005,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		490.790,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.505,67
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	188,97	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	188,97	
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	158,00	
3	DE MEDICINA MARITIMA	30,97	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.812,16	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00	
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	232,16	
1	AL SECTOR PRIVADO	232,16	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	6.504,54	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.504,54	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		750,00

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	750,00	
3 9	OTROS INGRESOS		479.534,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	478.770,00	
0	RECARGOS	343.560,00	
1	INTERESES	101.820,00	
2	MULTAS Y SANCIONES	14.660,00	
9	OTROS	18.730,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	764,33	
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	67,87	
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	686,46	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.334.630,93
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		6.739.317,22
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.485.697,12	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.106.350,00	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.137.583,44	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.004.640,13	
4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	65.811,00	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	18.247,00	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	144.540,48	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.540,48	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	931.276,61	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	294.275,35	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	502.353,58	
2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	72.462,55	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	62.185,13	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	25.086,18	
9	OTRAS	52.162,28	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.726,53	
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	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.715,08	
1		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.775,77	
2		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		46.800,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	46.800,00	
4 9		DEL EXTERIOR		10.000,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00	
2		AL IMSERSO	10.000,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.834.650,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.596.000,00
5 0 0		DEL ESTADO	1.596.000,00	
1		AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596.000,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,30
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,30	
1		OTROS	5,30	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		237.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237.000,00	
0		NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	216.000,00	
1		AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21.000,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.507,85
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.507,85	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		136,85
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	136,85	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				106.120.970,93
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		360,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		360,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	360,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		826.513,59
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		119.090,68
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	88.005,21	

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS			EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	84.843,21		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	32.067,01		
2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	39.776,20		
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	13.000,00		
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3.162,00		
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		31.085,47	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	31.085,47		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			693.212,91
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		693.212,91	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102.444,47		
1	PARA EL FONDO DE 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				826.873,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.947.844,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			34.175,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			15,00
8 0 1	A LARGO PLAZO		15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			5.245,46
8 3 0	A CORTO PLAZO		5.239,05	
0	AL PERSONAL	5.239,05		
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	366,02		
3	DE OTRAS ENTIDADES	3.270,56		
8 3 1	A LARGO PLAZO		6,41	
0	AL PERSONAL	6,41		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,61		
3	DE OTRAS ENTIDADES	3,80		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			28.915,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		28.915,18	
9	DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18		

(Importes en miles de euros)

I-1.-PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2008	
CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.175,64
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		106.982.020,16
			=====

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)	
EJERCICIO 2008	
ENTIDADES	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490.790,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.505,67
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	750,00
39 OTROS INGRESOS	479.534,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334.630,93
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.739.317,22
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538.513,71
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	46.800,00
49 DEL EXTERIOR	10.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.834.650,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.596.000,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	5,30
52 INTERESES DE DEPOSITOS	237.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.507,85
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	136,85
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.120.970,93
	=====

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)	
EJERCICIO 2008	
ENTIDADES	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	GENERAL
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826.513,59
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119.090,68
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212,91
79 DEL EXTERIOR	14.210,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	826.873,59
	=====
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.175,64
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.245,46
87 REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.175,64
	=====
TOTAL ENTIDAD	106.982.020,16
	=====

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.120.970,93	826.873,59	106.947.844,52	34.175,64	106.982.020,16
=====					

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

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							Area 1	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS										
ACTIVIDADES										
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia						
10	NUMERO DE PERSONAS	15.169	15.196	27						
	En miles de euros:									
11	Gastos de personal.....	471.086,88	501.855,99	30.769,11						
12	Otros gastos de funcionamiento.....	106.423,20	113.314,50	6.891,30						
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	577.510,08	615.170,49	37.660,41						
14	Transferencias.....	89.565.027,75	96.087.755,43	6.522.727,68						
15	Inversiones.....	60.450,00	65.890,50	5.440,50						
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.202.987,83	96.768.816,42	6.565.828,59						
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.633,66	2.850,59	216,93						
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	90.205.621,49	96.771.667,01	6.566.045,52						
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA										
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	86.661.619,17	93.138.150,20	6.476.531,03						
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.117.733,60	3.174.219,84	56.486,24						
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	426.268,72	459.296,97	33.028,25						
TOTAL GASTOS DEL AREA		90.205.621,49	96.771.667,01	6.566.045,52						

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				501.855,99	
1 0		ALTOS CARGOS				60,61	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				271.378,55	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			162.173,61		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.843,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.317,36				
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.526,44				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	9.536,71				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.536,71				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	35.396,82				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	39.874,33				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	514,24				
	6	TRIENIOS	22.171,48				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.836,23				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			107.458,77		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.783,99				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.578,21				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	36.578,21				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.078,28				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,29				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,22				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	9,07				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			42,84		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30,60				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2,04				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2,04				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2,04				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	2,04				
	6	TRIENIOS	2,04				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.703,33		
1 3		LABORALES				26.396,92	
1 3 0		LABORAL FIJO			18.708,67		
	9	OTRO PERSONAL	18.708,67				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.708,67				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7.579,07		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.579,07				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			109,18		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				88.669,97	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			87.829,22		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	67.307,31					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.521,91					
		GRATIFICACIONES			840,75			
	1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				115.349,94		
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.116,93			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.116,93					
	1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4.019,38			
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.213,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.859,30					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	777,09					
2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,36					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	873,26					
	4	ACCION SOCIAL	14.155,65					
	5	SEGUROS	525,27					
	9	OTROS	22,70					
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.917,24		
	2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.328,20		
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.156,88			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			162,77			
2 1	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
	2 0 9	CANONES			0,55			
	2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.721,82		
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,26			
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.088,01			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.134,30			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,85			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.056,04			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			380,83			
2 2	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89.592,94		
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.859,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.979,23					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	314,35					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,51					
	2 2 1	SUMINISTROS			9.744,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.360,12					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.328,82					
	1	AGUA	368,46					
2 2 1	2	GAS	242,18					
	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					
		2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		42,46				
		3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		149,67				
		4 LENCERIA Y VESTUARIO		250,28				
		0 LENCERIA	6,29					
		1 VESTUARIO	243,99					
		6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,78				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78					
		7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		410,42				
		9 OTROS SUMINISTROS		437,64				
2 2 2		COMUNICACIONES			15.039,80			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.779,78				
		1 POSTALES		11.159,26				
		2 TELEGRAFICAS		74,23				
		9 OTRAS		26,53				
2 2 3		TRANSPORTES			2.636,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,29			
		0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,88				
		1 VEHICULOS		65,41				
2 2 5		TRIBUTOS			1.828,86			
		1 AUTONOMICOS		1,96				
		2 LOCALES		1.826,90				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.311,40			
		1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,98				
		2 INFORMACION Y DIVULGACION		1.612,08				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06					
		1 DE COMUNICACION	1.464,02					
		3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,71				
		5 CUOTAS DE ASOCIACION		298,94				
		6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		947,23				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94					
		9 OTROS		287,46				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.103,47			
		0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.877,34				
		3 LIMPIEZA Y ASEO		12.519,85				
		4 SEGURIDAD		11.864,60				
		6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.216,03				
		8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.322,76				
		1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.814,01					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508,75					
		9 OTROS		1.302,89				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.998,47
2 3 0		DIETAS			1.749,26			
2 3 1		LOCOMOCION			1.555,00			
2 3 2		TRASLADOS			1,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.693,21			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				275,81		
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			275,81			
3		GASTOS FINANCIEROS				397,26		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				397,26		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			382,09			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,17			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				96.087.755,43		
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.010,08		
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.010,08			
	0	DEL PAIS VASCO	129.734,63					
	1	DE NAVARRA	34.275,45					
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				437.144,24		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			437.144,24			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00					
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00					
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60					
	9	OTRAS	10.950,64					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				5,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				95.478.538,84		
4 8 1		PENSIONES			88.035.836,62			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589.977,67					
	1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					
	2	JUBILACION	58.048.113,73					
	1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	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			3.896.500,00			
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.096.145,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00					
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00				
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			54.827,00			
1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00					
3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.166.481,30			
1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.859.169,30				
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS								
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
					1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
			8 NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	47.187,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00				
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.085,00				
			1 REGIMEN GENERAL	200.000,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20.040,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00				
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES		988.640,13			
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709,13				
			8 NO CONTRIBUTIVA	204.709,13				
	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		115.211,64			
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
			1 REGIMEN GENERAL	26,00				
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	4.636,59				
			1 REGIMEN GENERAL	2.791,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.331,06				
			1 REGIMEN GENERAL	15.965,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00				
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00				
	1	SUBSIDIOS	6.090,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00			
	1	REGIMEN GENERAL	101,00				
4 8 8	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
		PRESTACIONES SOCIALES		220.773,15			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15			
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
4 8 9	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
	1	REGIMEN GENERAL	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		264,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00			
	1	REGIMEN GENERAL	154,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00				
4 8 9	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2	PROTESIS		8,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
		FARMACIA			5,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 9	AL EXTERIOR				8.057,27		
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.057,27			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				96.702.925,92		
6	INVERSIONES REALES				65.890,50		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				44.035,42		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42.939,72			
1	CONSTRUCCIONES	42.939,72					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,70			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			650,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21.855,08		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.705,04			
1	CONSTRUCCIONES	20.705,04					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			339,66			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			52,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			758,28			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65.890,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				96.768.816,42		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.850,59		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.840,48		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.840,48			
0	AL PERSONAL	2.840,48					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10,11		
8 4 0	DEPOSITOS			3,19			
0	A CORTO PLAZO	3,19					
8 4 1	FIANZAS			6,92			
0	A CORTO PLAZO	3,73					
1	A LARGO PLAZO	3,19					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.850,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1			2008
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	TOTAL DEL AREA 1				96.771.667,01		

(Importes en miles de euros)

AREA 2
ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 2	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	2.375	2.385	10		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	117.282,08	132.007,32	14.725,24		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	66.168,47	70.162,79	3.994,32		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	183.450,55	202.170,11	18.719,56		
14	Transferencias.....	85.731,78	88.596,52	2.864,74		
15	Inversiones.....	26.167,11	31.085,47	4.918,36		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295.349,44	321.852,10	26.502,66		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46			
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	295.796,90	322.299,56	26.502,66		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.014,01	62.760,91	4.746,90		
22	ATENCION ESPECIALIZADA	136.049,95	155.172,73	19.122,78		
23	MEDICINA MARITIMA	35.858,95	36.988,53	1.129,58		
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.394,55	19.866,03	471,48		
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		295.796,90	322.299,56	26.502,66		

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						132.007,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						83.176,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			29.132,96			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.128,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			5.961,08			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			167,67			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			7.018,23			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			6.982,77			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO			35,46			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.398,76			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			4.480,67			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			1.387,96			
	6	TRIENIOS			2.878,53			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			5.840,06			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44.785,75			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			11.228,41			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			11.999,10			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.449,06			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			4.095,73			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			3.740,04			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			601,22			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO			113,05			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			12.465,52			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			5.701,33			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			3.795,22			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			1.562,39			
	2	PERSONAL NO SANITARIO			343,72			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			3.208,74			
	0	SUBGRUPO A1			1.506,85			
	1	SUBGRUPO A2			1.701,89			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			182,65			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			13,56			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			137,61			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			31,48			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.936,46			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			491,31			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			1.149,85			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			156,47			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			809,91			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			316,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			693,45			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.319,15			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			320,98			
1 3		LABORALES						11.012,45
1 3 0		LABORAL FIJO			8.441,43			
	9	OTRO PERSONAL			8.441,43			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.441,43					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.532,93			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.532,93					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,09			
1 4		OTRO PERSONAL						104,04
1 4 3		OTRO PERSONAL			103,17			
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,87			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.306,86
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.359,99			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.427,65					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932,34					
1 5 1		GRATIFICACIONES			36,62			
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.377,49			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48					
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01					
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.532,76			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.407,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.284,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.184,24					
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			36,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.087,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	246,77					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,80					
	4	ACCION SOCIAL	1.328,49					
	5	SEGUROS	470,88					
	9	OTROS	0,06					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						67.896,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						248,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			178,76			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,62			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			25,65			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,85			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,23			
2 0 9		CANONES			3,59			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.743,43
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			952,58			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.199,56			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,25			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			121,87			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			464,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				50.160,07	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		790,96			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	171,35				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,13				
2 2 1			SUMINISTROS		30.517,97			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.532,09				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.070,50				
	1		AGUA	196,77				
	2		GAS	24,92				
	3		COMBUSTIBLE	4.239,90				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.716,49				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.502,72				
	2		HEMODERIVADOS	259,49				
	3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	269,02				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,83				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	429,82				
	0		LENCERIA	165,46				
	1		VESTUARIO	264,36				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	536,35				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.453,42				
	0		IMPLANTES	890,23				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.017,51				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,02				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	8.313,66				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.994,87				
	8		BANCO DE SANGRE	312,00				
	9		OTROS SUMINISTROS	156,08				
2 2 2			COMUNICACIONES		2.223,14			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.034,02				
	1		POSTALES	108,58				
	2		TELEGRAFICAS	8,70				
	9		OTRAS	71,84				
2 2 3			TRANSPORTES		412,59			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		151,55			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,57				
	1		VEHICULOS	23,92				
	9		OTROS RIESGOS	125,06				
2 2 5			TRIBUTOS		469,11			
	0		ESTATALES	10,69				
	2		LOCALES	458,42				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.852,73			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	39,94				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,21				
	1		DE COMUNICACION	5,73				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	573,34				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,15				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		961,70				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	425,65					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	536,05					
	9	OTROS		237,68				
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.742,02			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		365,60				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,79				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.988,52				
	4	SEGURIDAD		2.782,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.399,65				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.399,65					
	9	OTROS		5.112,07				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						762,17
	2 3 0	DIETAS			209,02			
	2 3 1	LOCOMOCION			426,37			
	2 3 2	TRASLADOS			0,45			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			126,33			
	2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			
	2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.832,58
	2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.213,77			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		19,23				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		305,26				
	2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.868,99			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,90				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		109,66				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
	2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
	2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
	2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.775,24			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
	2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.076,66				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21				
		9	OTROS	38,84				
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	719,45				
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	478,68				
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.082,59			
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.907,15				
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.175,44				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		998,78			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	227,86				
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	770,92				
3			GASTOS FINANCIEROS					2.265,84
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.265,84
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2.265,84			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					88.596,52
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.775,77
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.775,77			
4			A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					46.786,64
4 5 0			POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		46.786,64			
		1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.786,64				
		1	CANARIAS	4.922,41				
		2	CATALUÑA	1.369,14				
		3	GALICIA	35.851,13				
		5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.643,96				
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS					10.305,44
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.245,44			
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		60,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					29.728,67
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		92,51			
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	92,51				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		200,34			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,34				
		8	NO CONTRIBUTIVA	200,34				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.925,28			
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.505,91				
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91				
		2	PROTESIS	299,08				
		8	NO CONTRIBUTIVA	299,08				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	115,28				
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
		FARMACIA		26.510,54			
	0	RECETAS MEDICAS	25.916,87				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		593,67			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
	1	VACUNAS	14,15				
	2	TIRAS REACTIVAS	381,14				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05				
	5	OTROS	111,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							290.766,63
6	INVERSIONES REALES						31.085,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28.552,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.027,52			
1		CONSTRUCCIONES	13.027,52				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15.084,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		441,40			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.532,55
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.265,00			
1		CONSTRUCCIONES	1.265,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		151,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.116,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							321.852,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2			2008
AREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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								322.299,56

(Importes en miles de euros)

AREA 3
SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 3	G.P.	Prog.	EJERCICIO 2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	2.774	3.000	226		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	83.832,88	95.829,41	11.996,53		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	222.873,28	291.596,50	68.723,22		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.706,16	387.425,91	80.719,75		
14	Transferencias.....	378.705,91	735.118,77	356.412,86		
15	Inversiones.....	59.741,50	33.198,04	-26.543,46		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	745.153,57	1.155.742,72	410.589,15		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01			
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	746.308,58	1.156.897,73	410.589,15		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL AREA						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662.027,00	1.070.159,87	408.132,87		
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054,05	22.901,88	-2.152,17		
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	53.758,45	58.257,52	4.499,07		
36	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.469,08	5.578,46	109,38		
TOTAL GASTOS DEL AREA		746.308,58	1.156.897,73	410.589,15		

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					95.829,41	
1 0		ALTOS CARGOS					59,60	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					16.225,15	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			9.262,66			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			1.362,31			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.362,31			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			1.494,13			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			1.494,13			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.391,62			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			1.429,37			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			286,24			
	6	TRIENIOS			1.488,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.810,01			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.881,68			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			3.547,16			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.887,02			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.887,02			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			377,15			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			70,35			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			22,65			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			8,05			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			39,65			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,81			
1 3		LABORALES					49.074,81	
1 3 0		LABORAL FIJO			43.746,65			
	9	OTRO PERSONAL			43.746,65			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			43.746,65			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.138,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.138,46			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			189,70			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.720,49	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.623,81			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			3.255,99			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.367,82			
1 5 1		GRATIFICACIONES			96,68			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25.749,36	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.832,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.832,25			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			48,88			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.868,23			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	429,06					
1		SERVICIOS DE COMEDOR	91,78					
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	18,51					
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	600,00					
4		ACCION SOCIAL	2.512,47					
5		SEGUROS	216,06					
9		OTROS	0,35					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					291.342,73	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					561,69	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,16			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,63			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,26			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			430,99			
2 0 9		CANONES			11,65			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.083,60	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,17			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.636,23			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.300,91			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			82,80			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			328,53			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			660,96			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					74.159,29	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.472,04			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	555,70					
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	306,02					
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	610,32					
2 2 1		SUMINISTROS			10.695,37			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.435,98					
0		ENERGIA ELECTRICA	1.902,90					
1		AGUA	371,90					
2		GAS	317,59					
3		COMBUSTIBLE	843,59					
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,70					
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,70					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,02					
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	153,78					
4		LENCERIA Y VESTUARIO	1.676,59					
0		LENCERIA	1.289,36					
1		VESTUARIO	387,23					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.831,20					
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	812,12					
1		MATERIAL DE LABORATORIO	22,92					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	789,20					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	528,57					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.119,41					
2 2 2	0	COMUNICACIONES			3.300,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.498,13					
2 2 2	1	POSTALES	1.799,45					
	2	TELEGRAFICAS	2,54					
2 2 2	9	OTRAS	0,30					
	0	TRANSPORTES			348,28			
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			564,38			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,70					
2 2 5	1	VEHICULOS	61,24					
	9	OTROS RIESGOS	501,44					
2 2 5	0	TRIBUTOS			537,61			
	0	ESTATALES	37,95					
2 2 5	1	AUTONOMICOS	0,70					
	2	LOCALES	498,96					
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS			15.255,28			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92					
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.128,10					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	181,77					
2 2 6	1	DE COMUNICACION	8.946,33					
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,60					
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83					
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5.121,73					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.210,14					
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.911,59					
	9	OTROS	981,10					
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.985,91			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,83					
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS						
	0	GENERALES	490,55					
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.933,83					
	4	SEGURIDAD	3.326,70					
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	321,13					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,70					
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.003,34					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003,34					
2 2 7	9	OTROS	25.620,83					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.466,92
2 3 0		DIETAS			695,14			
2 3 1		LOCOMOCION			632,14			
2 3 2		TRASLADOS			9,39			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			130,25			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						935,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			935,71			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						210.135,52

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 6 1			CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		161.469,76			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469,76				
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		48.665,76			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656,00				
	3		CON ENTES TERRITORIALES	44.687,90				
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	1.981,86				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	840,00				
	6		CONVENIOS FONDO 11 M	500,00				
3			GASTOS FINANCIEROS					253,77
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77
	3 1 0		INTERESES		3,77			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
	3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					666.101,60
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31
	4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31			
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					577.744,59
	4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		5.578,46			
	1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.578,46				
	1		CANARIAS	667,55				
	2		CATALUÑA	1.394,61				
	3		GALICIA	1.995,21				
	5		COMUNIDAD VALENCIANA	1.521,09				
	4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13			
	4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00			
	9		OTRAS	150,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					83.427,78
	4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		83.427,78			
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39				
	4		PRESTACIONES LISMI	65.811,00				
	0		SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40				
	1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64				
	2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96				
	5		PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00				
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.800,00				
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.118,46				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		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					1.053.527,51
6			INVERSIONES REALES					33.198,04
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28.836,04
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		67,00			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.818,04			
6 2 3			CONSTRUCCIONES	19.818,04				
6 2 4			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		360,00			
6 2 5			MATERIAL DE TRANSPORTE		211,00			
6 2 6			MOBILIARIO Y ENSERES		4.483,00			
6 2 7			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.760,00			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		137,00			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.362,00
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		29,00			
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.957,00			
6 3 3			CONSTRUCCIONES	2.957,00				
6 3 4			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		270,00			
6 3 5			MATERIAL DE TRANSPORTE		220,00			
6 3 6			MOBILIARIO Y ENSERES		525,00			
6 3 7			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		305,00			
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		56,00			
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69.017,17
7 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					3.413,97
7 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		3.413,97			
7 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					40.688,62
7 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.688,62			
7 6			A CORPORACIONES LOCALES					24.196,12
7 6 0			A CORPORACIONES LOCALES		24.196,12			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				3			2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7 9		AL EXTERIOR					718,46
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					102.215,21
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.155.742,72
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.155,01
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0		AL PERSONAL		1.052,85			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0		AL PERSONAL		96,16			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					6,00
8 4 1		FIANZAS			6,00		
0		A CORTO PLAZO		1,95			
1		A LARGO PLAZO		4,05			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.155,01
		TOTAL DEL AREA 3					1.156.897,73

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	19.464	19.459	-5			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	675.748,87	717.492,44	41.743,57			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	372.676,67	381.664,77	8.988,10			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.048.425,54	1.099.157,21	50.731,67			
14	Transferencias.....	35.701,00	57.546,00	21.845,00			
15	Inversiones.....	216.700,01	220.385,42	3.685,41			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.300.826,55	1.377.088,63	76.262,08			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.806.331,96	7.354.067,23	547.735,27			
18	TOTAL GASTOS DEL AREA	8.107.158,51	8.731.155,86	623.997,35			
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	7.435.807,22	566.337,83			
43	GESTION DEL PATRIMONIO	18.019,26	18.047,46	28,20			
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	329.906,74	346.981,23	17.074,49			
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		8.107.158,51	8.731.155,86	623.997,35			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			143.817,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	82.952,15					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.201,87					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70					
1 5 1		GRATIFICACIONES			2.106,92			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					156.560,77	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			123.760,67			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.760,67					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,98			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32.770,12			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.259,67					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.426,93					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	69,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.072,37					
	4	ACCION SOCIAL	20.943,10					
	5	SEGUROS	955,24					
	9	OTROS	43,67					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					366.890,67	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.201,18	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.654,48			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,32			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.500,00			
2 0 9		CANONES			22,38			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					35.989,06	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,96			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.883,96			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.201,21			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.073,71			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.660,09			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					292.098,27	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			19.896,89			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.718,96					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020,22					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.157,71					
2 2 1		SUMINISTROS			16.273,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.790,76					
	0	ENERGIA ELECTRICA	11.811,34					
	1	AGUA	690,97					
	2	GAS	507,40					
	3	COMBUSTIBLE	781,05					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		46,17				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		474,45				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		422,03				
	0	LENCERIA	68,83					
	1	VESTUARIO	353,20					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		474,65				
	9	OTROS SUMINISTROS		811,20				
	0	COMUNICACIONES			82.641,95			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.939,02				
	1	POSTALES		52.641,66				
	2	TELEGRAFICAS		8,25				
	9	OTRAS		53,02				
	0	TRANSPORTES			1.997,01			
	0	PRIMAS DE SEGUROS			198,87			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61				
	1	VEHICULOS		194,26				
	0	TRIBUTOS			7.753,44			
	0	ESTATALES		92,62				
	1	AUTONOMICOS		7,24				
	2	LOCALES		7.653,58				
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS			28.459,86			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16.102,59				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.106,69					
	1	DE COMUNICACION	8.995,90					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		919,81				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.022,54				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.653,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	368,70					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.349,50				
	9	OTROS		771,34				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134.876,55			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.433,24				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		637,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.108,23				
	4	SEGURIDAD		22.030,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26.683,73				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61.963,80				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765,28					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.198,52					
	9	OTROS		3.019,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7.931,25
2 3 0		DIETAS			2.862,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 3 1			LOCOMOCION		2.762,23			
2 3 2			TRASLADOS		4,71			
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.301,81			
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES					670,91
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		670,91			
3			GASTOS FINANCIEROS					14.774,10
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.774,10
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		119,10			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.655,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.446,00
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					25.000,00
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		25.000,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.446,00
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.446,00			
9			OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.446,00				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.141.603,21
6			INVERSIONES REALES					220.385,42
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					195.119,11
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.297,27			
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.468,88			
0			ADQUISICIONES	14.100,00				
1			CONSTRUCCIONES	131.368,88				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		575,00			
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6.947,29			
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32.270,67			
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		7.460,00			
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25.266,31
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.020,48			
0			ADQUISICIONES	50,00				
1			CONSTRUCCIONES	11.970,48				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.250,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE	560,00				
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	6.425,26				
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,57				
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.100,00			
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
5			A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				
6			A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00				
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00			
7 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00				
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		235.485,42			
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.377.088,63			
8			ACTIVOS FINANCIEROS		7.354.033,55			
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.824,22			
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.824,22				
0			AL PERSONAL	3.824,22				
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		49,70			
8 4 0			DEPOSITOS	24,04				
0			A CORTO PLAZO	12,02				
1			A LARGO PLAZO	12,02				
8 4 1			FIANZAS	25,66				
0			A CORTO PLAZO	12,02				
1			A LARGO PLAZO	13,64				
8 8			ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		7.350.159,63			
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.814.391,19				
1			CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00				
2			SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19				
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44				
2			SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44				
9			PASIVOS FINANCIEROS		33,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4			2008
AREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					33,68
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,68		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					7.354.067,23
		TOTAL DEL AREA 4					8.731.155,86

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	501.855,99	132.007,32	95.829,41	717.492,44	1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	271.378,55	83.176,15	16.225,15	377.274,97	748.054,82
13 LABORALES	26.396,92	11.012,45	49.074,81	37.576,53	124.060,71
14 OTRO PERSONAL		104,04		3,79	107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	88.669,97	9.306,86	4.720,49	145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	115.349,94	28.407,82	25.749,36	156.560,77	326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.917,24	67.896,95	291.342,73	366.890,67	839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20	248,70	561,69	30.201,18	39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.721,82	3.743,43	4.083,60	35.989,06	53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.592,94	50.160,07	74.159,29	292.098,27	506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.998,47	762,17	1.466,92	7.931,25	15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81	150,00	935,71	670,91	2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		12.832,58			12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			210.135,52		210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.					
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	253,77	14.774,10	17.690,97
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			3,77		3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	397,26	2.265,84	250,00	14.774,10	17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	96.087.755,43	88.596,52	666.101,60	42.446,00	96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	164.010,08				164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77	1.939,31		3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	10.305,44			10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.478.538,84	29.728,67	83.427,78	17.446,00	95.609.141,29
49 AL EXTERIOR	8.057,27		2.989,92		11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	96.702.925,92	290.766,63	1.053.527,51	1.141.603,21	99.188.823,27
=====					

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					EJERCICIO 2008
AREAS APLICACION ECONOMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	31.085,47	33.198,04	220.385,42	350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035,42	28.552,92	28.836,04	195.119,11	296.543,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855,08	2.532,55	4.362,00	25.266,31	54.015,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			69.017,17	15.100,00	84.117,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	65.890,50	31.085,47	102.215,21	235.485,42	434.676,60
=====					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	7.354.033,55	7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.					
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48	323,79	1.149,01	3.824,22	8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	123,67	6,00	49,70	189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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					
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,68	33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.				33,68	33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	7.354.067,23	7.358.520,29
=====					

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2008

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

A.2 - POR GRUPOS DE PROGRAMA

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				207.977,47	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				126.383,17	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		76.119,08			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	10.443,82				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	985,46				
	2		SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	9.458,36				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.694,84				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.694,84				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	15.894,16				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.313,52				
	6		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				2.079,73	
1 3 0			LABORAL FIJO		1.840,02			
	9		OTRO PERSONAL	1.840,02				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.840,02				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		239,71			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	239,71				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				38.602,65	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		38.577,79			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.390,53				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.187,26				
1 5 1			GRATIFICACIONES		24,86			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				40.911,92	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40.787,24			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.787,24				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		124,68			
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
	4		ACCION SOCIAL	123,77				
	9		OTROS	0,90				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				214,16	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10,42	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,67		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,97		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,78		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					190,08
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,29		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,12				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,96				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,21				
2 2 1			SUMINISTROS			8,16		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,57				
	0		ENERGIA ELECTRICA	6,15				
	1		AGUA	1,42				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	9		OTROS SUMINISTROS	0,53				
2 2 2			COMUNICACIONES			9,91		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,99				
	1		POSTALES	0,92				
2 2 3			TRANSPORTES			6,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,19		
	9		OTROS	1,19				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			155,53		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,73				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	43,93				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,93				
	9		OTROS	4,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,66
2 3 0			DIETAS			6,33		
2 3 1			LOCOMOCION			7,27		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,06		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					92.929.958,57
4 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					21.433,26
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.433,26		
	0		DEL PAIS VASCO	17.083,98				
	1		DE NAVARRA	4.349,28				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS					426.193,60
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			426.193,60		
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00				
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00				
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				5,00	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92.474.269,44	
4 8 1			PENSIONES		86.040.830,00			
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		10.669.547,11			
	1		REGIMEN GENERAL		7.623.834,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		880.119,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		651.855,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		99.973,11			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		83.881,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		92.003,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.237.882,00			
	2		JUBILACION		56.973.537,67			
	1		REGIMEN GENERAL		41.588.007,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.283.749,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		6.354.056,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		980.706,67			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		961.363,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		1.102.057,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		703.599,00			
	3		VIUDEDAD		16.972.085,38			
	1		REGIMEN GENERAL		11.757.404,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.609.645,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.278.522,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		342.384,38			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		231.702,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		38.360,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		714.068,00			
	4		ORFANDAD		1.194.478,51			
	1		REGIMEN GENERAL		777.035,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		105.136,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		195.636,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		22.781,51			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		14.470,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		8.652,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		70.768,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		231.181,33			
	1		REGIMEN GENERAL		143.017,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12.528,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		47.052,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5.984,33			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		4.931,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR		2.930,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.739,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		3.896.500,00			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.744.500,00			
	1		REGIMEN GENERAL		3.096.145,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		340.000,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 3			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00				
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
			2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN					
			FORMALIZACION		152.000,00			
			1 REGIMEN GENERAL	152.000,00				
			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			
4 8 4			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00				
			2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00				
			3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00				
			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			2.164.105,65		
			Y LA LACTANCIA NATURAL					
			1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.856.793,65			
			1 REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
4 8 6			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
			2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		47.187,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00				
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00				
			3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.085,00			
4 8 6			1 REGIMEN GENERAL	200.000,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
			4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20.040,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
			6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
4 8 6			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00				
			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			115.211,64		
			0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA					
			EXTINGUIDA MUNPAL		26,00			
			1 REGIMEN GENERAL	26,00				
			1 AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59			
			1 REGIMEN GENERAL	2.791,00				
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00				
			3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4	8	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35				
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06			
		1	REGIMEN GENERAL	15.965,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40				
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99				
		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00			
		1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00				
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00				
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00				
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00				
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00				
4	8	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00				
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00				
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00				
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00				
		8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00			
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00				
		1	SUBSIDIOS	6.090,00				
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00			
		1	REGIMEN GENERAL	101,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00				
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
		4	PRESTACIONES SOCIALES		202.526,15			
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15			
		0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00				
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15				
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00			
4	8	1	REGIMEN GENERAL	140,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
		0	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		264,00			
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00			
		1	REGIMEN GENERAL	154,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00				
4	8	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
2		PROTESIS		8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
4 8 9		FARMACIA			5,00			
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00					
4 9		AL EXTERIOR						8.057,27
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								93.138.150,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								93.138.150,20
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 11								93.138.150,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
4 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82			
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82				
	0		DEL PAIS VASCO	112.650,65				
	1		DE NAVARRA	29.926,17				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		10.950,64			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.950,64				
	9		OTRAS	10.950,64				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.004.269,40			
4 8 1			PENSIONES	1.995.006,62				
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56				
	8		NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2		JUBILACION	1.074.576,06				
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.375,65				
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375,65				
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES	988.640,13				
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709,13				
	8		NO CONTRIBUTIVA	204.709,13				
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	758.703,00				
	8		NO CONTRIBUTIVA	758.703,00				
	3		PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	6.415,00				
	8		NO CONTRIBUTIVA	6.415,00				
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	18.813,00				
	8		NO CONTRIBUTIVA	18.813,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	18.247,00				
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00				
	8		NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.174.219,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.174.219,84
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 12								3.174.219,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES
ECONOMICAS**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area 1	G.P. 1 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
ACTIVIDADES							
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GESTION DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	8.119	8.233	114			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	256.971,10	277.455,54	20.484,44			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	106.213,96	113.100,34	6.886,38			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	363.185,06	390.555,88	27.370,82			
14	Transferencias.....						
15	Inversiones.....	60.450,00	65.890,50	5.440,50			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	423.635,06	456.446,38	32.811,32			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.633,66	2.850,59	216,93			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	426.268,72	459.296,97	33.028,25			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084,45	305.986,33	16.901,88			
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056,89	146.806,10	15.749,21			
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.127,38	6.504,54	377,16			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		426.268,72	459.296,97	33.028,25			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.294,57					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.594,72					
		GRATIFICACIONES			806,53			
	1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				70.918,67		
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.830,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.830,00					
	1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4.018,81			
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.069,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.857,78					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,03					
2	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75					
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23					
	5	SEGUROS	525,27					
	9	OTROS	21,80					
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.703,08		
	2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.328,20		
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.156,88			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			162,77			
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			
2 1	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
	2 0 9	CANONES			0,55			
	2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.711,40		
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,26			
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.086,34			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,33			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,85			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.049,26			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			380,83			
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89.402,86		
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.849,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,39					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,30					
	2 2 1	SUMINISTROS			9.736,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352,55					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.322,67					
	1	AGUA	367,04					
	2	GAS	242,18					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2 2	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,46	15.029,89			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	149,61				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	250,28				
	0		LENCERIA	6,29				
	1		VESTUARIO	243,99				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,78				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	410,42				
	9		OTROS SUMINISTROS	437,11				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.770,79				
	1		POSTALES	11.158,34				
	2		TELEGRAFICAS	74,23				
	9		OTRAS	26,53				
	0		TRANSPORTES					
	0		PRIMAS DE SEGUROS					
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,88				
	1		VEHICULOS	65,41				
	0		TRIBUTOS					
	0		AUTONOMICOS	1,96				
	0		LOCALES	1.826,90				
	0		GASTOS DIVERSOS					
	0		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,98				
	0		INFORMACION Y DIVULGACION	1.612,08				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06				
	0		DE COMUNICACION	1.464,02				
2 2 7	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,71	51.947,94			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	298,94				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	947,23				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94				
	9		OTROS	286,27				
	0		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	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 3	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.508,75	1.742,93			
	9		OTROS	1.298,02				
	0		OTROS					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 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		
6 2 3			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		
6 3 3			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		
8 3 0			AL PERSONAL	2.840,48				
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10,11	
8 4 0			DEPOSITOS			3,19		
8 4 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
0	A CORTO PLAZO		3,73					
1	A LARGO PLAZO		3,19					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.850,59	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 13							459.296,97	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area 2	G.P. 2 1	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
10	NUMERO DE PERSONAS	521	454	-67			
	En miles de euros:						
11	Gastos de personal.....	23.866,15	26.711,44	2.845,29			
12	Otros gastos de funcionamiento.....	6.534,92	7.438,39	903,47			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.401,07	34.149,83	3.748,76			
14	Transferencias.....	24.892,53	26.510,54	1.618,01			
15	Inversiones.....	2.702,13	2.082,26	-619,87			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.995,73	62.742,63	4.746,90			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28				
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.014,01	62.760,91	4.746,90			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia			
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.014,01	62.760,91	4.746,90			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		58.014,01	62.760,91	4.746,90			

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				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-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1 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-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			1 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
			DIETAS			18,99		
			LOCOMOCION			34,11		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.465,75
			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-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
3	GASTOS FINANCIEROS							57,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				57,83			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							26.510,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							26.510,54
4 8 9	FARMACIA				26.510,54			
0	RECETAS MEDICAS				25.916,87			
8	NO CONTRIBUTIVA				25.916,87			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				593,67			
0	EFECTOS Y ACCESORIOS				74,18			
1	VACUNAS				14,15			
2	TIRAS REACTIVAS				381,14			
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				6,65			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6,05			
5	OTROS				111,50			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.660,37
6	INVERSIONES REALES							2.082,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							822,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				614,41			
1	CONSTRUCCIONES				614,41			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				207,60			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.260,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.050,00			
1	CONSTRUCCIONES				1.050,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				210,25			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.082,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.742,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS							18,28

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2	2,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					62.760,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 2	G.P. 2 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	1.263	1.320	57		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	68.579,20	78.675,64	10.096,44		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	42.062,35	44.757,00	2.694,65		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.641,55	123.432,64	12.791,09		
14	Transferencias.....	3.057,51	3.125,62	68,11		
15	Inversiones.....	22.259,14	28.522,72	6.263,58		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.958,20	155.080,98	19.122,78		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	136.049,95	155.172,73	19.122,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	136.049,95	155.172,73	19.122,78		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		136.049,95	155.172,73	19.122,78		

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					78.675,64	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					56.576,44	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			18.079,49			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.372,77					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.372,77					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.602,34					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602,34					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	877,59					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.920,54					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	1.044,68					
	6	TRIENIOS	1.700,47					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.561,10					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.006,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.042,85					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.626,28					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.379,01					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.420,86					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.112,14					
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22					
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.933,32					
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.271,99					
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623,32					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326,63					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	322,04					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.116,71					
	0	SUBGRUPO A1	954,90					
	1	SUBGRUPO A2	1.161,81					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,81					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.284,95			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	279,32					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	917,85					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	147,30					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	714,25					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	261,43					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	548,60					
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.416,20					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04			
1 3		LABORALES					343,33	
1 3 0		LABORAL FIJO			41,00			
	9	OTRO PERSONAL	41,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,00					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			302,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	302,33					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		291,80				
	0	LENCERIA	148,86					
	1	VESTUARIO	142,94					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.322,89				
	0	IMPLANTES	890,23					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.184,92				
	8	BANCO DE SANGRE		312,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		47,85				
	0	COMUNICACIONES			1.319,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98				
	1	POSTALES		72,93				
	2	TELEGRAFICAS		8,70				
	9	OTRAS		4,00				
	0	TRANSPORTES			213,57			
	0	PRIMAS DE SEGUROS			3,09			
	9	OTROS RIESGOS		3,09				
2 2 3	0	TRIBUTOS			50,90			
	0	ESTATALES		8,79				
	2	LOCALES		42,11				
	0	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				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.713,83			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.381,01				
	4	SEGURIDAD		1.282,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		887,01				
	2	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-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55				
	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.758,43			
3	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21			
1	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
	2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
3	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.292,61			
2	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
2	2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
3	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					
2	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21					
	9	OTROS	8,80					
5	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09				
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.689,17			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19				
2	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			154,02			
1	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	4	PRESTACIONES SOCIALES			200,34			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,34				
8	8	NO CONTRIBUTIVA	200,34					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.925,28			
1	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91					
2	2	PROTESIS		299,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08					
3	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28				
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28					
8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.558,26
6		INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.236,72			
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 GRUPO DE PROGRAMAS 22						155.172,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
			1 AGUA	33,61			
			2 GAS	7,84			
			3 COMBUSTIBLE	3.911,56			
			1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		71,24		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,24			
			2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,93		
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,99		
			4 LENCERIA Y VESTUARIO		98,65		
			0 LENCERIA	15,31			
			1 VESTUARIO	83,34			
			5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,35		
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,52		
			1 MATERIAL DE LABORATORIO	57,34			
			2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,76			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	149,42			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		761,96		
			9 OTROS SUMINISTROS		43,36		
2 2 2			COMUNICACIONES			199,61	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		124,67		
			1 POSTALES		7,83		
			9 OTRAS		67,11		
2 2 3			TRANSPORTES			27,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			125,45	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,34		
			1 VEHICULOS		2,14		
			9 OTROS RIESGOS		121,97		
2 2 5			TRIBUTOS			225,53	
			0 ESTATALES		0,90		
			2 LOCALES		224,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			975,11	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,13		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,58			
			1 DE COMUNICACION	3,55			
			5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,15		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		893,02		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	418,65			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,37			
			9 OTROS		77,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.721,75	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,64		
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,49		
			3 LIMPIEZA Y ASEO		301,11		
			4 SEGURIDAD		302,14		
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,66		
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,97		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,97			
			9 OTROS		1.892,74		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		414,42				
2 3 0		DIETAS	109,25					
2 3 1		LOCOMOCION	303,82					
2 3 2		TRASLADOS	0,45					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,90					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.545,84				
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	18,47					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,47					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	110,56					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,90					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	109,66					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	452,59					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	452,59					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	119,46					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	119,46					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	844,76					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	176,43					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	668,33					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.305,44				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		10.305,44				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.245,44					
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				36.988,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				36.988,53				
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 23				36.988,53				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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.....	1.868,20	1.868,28	0,08		
15	Inversiones.....	1.205,84	480,49	-725,35		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.057,12	19.528,60	471,48		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.394,55	19.866,03	471,48		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.394,55	19.866,03	471,48		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.394,55	19.866,03	471,48		

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					12.374,87		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.926,13		
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.523,90			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				625,79			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				625,79			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				429,70			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				429,70			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				346,16			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				841,17			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES				64,33			
6	TRIENIOS				502,19			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				714,56			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.367,06			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.452,45			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.491,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.491,91			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				422,70			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,17			
1 3	LABORALES					552,29		
1 3 0	LABORAL FIJO				552,29			
9	OTRO PERSONAL				552,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				552,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.361,37		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.338,26			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.414,65			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				923,61			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,11			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.535,08		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.070,53			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.070,53			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				464,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,80			
4	ACCION SOCIAL				317,77			
5	SEGUROS				30,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.759,96		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,55		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
		2	2,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			
		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			578,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			368,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		218,76	
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		218,76	
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		218,76	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149,74	
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		113,54	
3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		32,88	
1		PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		32,88	
9		OTROS COMPLEMENTOS		3,32	
9		OTROS COMPLEMENTOS		3,32	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			210,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,80	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111,79	
9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		98,22	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		98,22	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			146,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39,23
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		39,23	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,23	
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		39,23	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			106,97
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		106,97	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			724,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			724,72
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 26			724,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						67.086,35
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.523,54
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.110,64			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	531,23					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	531,23					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	516,37					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	516,37					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	537,16					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	472,10					
	6	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		518,50			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,48				
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5,63				
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	43,08				
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	424,31				
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.925,03			
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	74,17				
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	667,72				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	790,59				
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	74,15				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	263,64				
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	54,76				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40.559,78			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	344,72				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,32				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,41				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	72,99				
2 2 1			SUMINISTROS	9.597,75				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.533,16				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.284,01				
	1		AGUA	249,54				
	2		GAS	217,62				
	3		COMBUSTIBLE	781,99				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,27				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,27				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	35,66				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,11				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1.634,28				
	0		LENCERIA	1.279,39				
	1		VESTUARIO	354,89				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.830,22				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	784,00				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	22,92				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	761,08				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	480,88				
	9		OTROS SUMINISTROS	1.054,17				
2 2 2			COMUNICACIONES	527,92				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	450,38				
	1		POSTALES	75,82				
	2		TELEGRAFICAS	1,42				
	9		OTRAS	0,30				
2 2 3			TRANSPORTES	78,62				
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS	549,88				
	1		VEHICULOS	49,49				
	9		OTROS RIESGOS	500,39				
2 2 5			TRIBUTOS	473,58				
	0		ESTATALES	37,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	LOCALES		435,73				
		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO ARTICULO TITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4	PRESTACIONES LISMI			65.811,00				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40						
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64						
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96						
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			2.800,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.118,46				
9	OTRAS	12.118,46						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			447,16				
8	NO CONTRIBUTIVA	447,16						
4 9	AL EXTERIOR					2.989,92		
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						975.983,36		
6	INVERSIONES REALES					25.156,04		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					23.279,04		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				63,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.081,04			
1	CONSTRUCCIONES			18.081,04				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				165,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.208,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				510,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				72,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.877,00		
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.132,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.132,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				110,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				330,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				155,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				46,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69.017,17		
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					3.413,97		
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.413,97			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				3	3,1		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				40.688,62	
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.688,62			
	9	OTRAS	40.688,62				
7 6		A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12	
7 6 0		A CORPORACIONES LOCALES		24.196,12			
7 9		AL EXTERIOR				718,46	
7 9 0		AL EXTERIOR		718,46			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				94.173,21	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.070.156,57	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3,30	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3,30	
8 4 1		FIANZAS		3,30			
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 31				1.070.159,87	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area 3	G.P. 3 4	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
ACTIVIDADES									
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION. PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia					
10	NUMERO DE PERSONAS	259	238	-21					
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....	12.385,06	12.194,63	-190,43					
12	Otros gastos de funcionamiento.....	7.692,49	7.117,48	-575,01					
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.077,55	19.312,11	-765,44					
14	Transferencias.....	450,00	427,77	-22,23					
15	Inversiones.....	4.526,50	3.162,00	-1.364,50					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.054,05	22.901,88	-2.152,17					
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.054,05	22.901,88	-2.152,17					
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia					
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090,25	3.461,20	-629,05					
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	18.459,22	16.883,09	-1.576,13					
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.504,58	2.557,59	53,01					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.054,05	22.901,88	-2.152,17					

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,16
2 0 9		CANONES			4,16			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						306,92
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,01			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,14			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,06			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,11			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.739,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			34,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,40					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,64					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,66					
2 2 1		SUMINISTROS			515,91			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	450,06					
	0	ENERGIA ELECTRICA	316,42					
	1	AGUA	61,86					
	2	GAS	30,41					
	3	COMBUSTIBLE	41,37					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,43					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,43					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,12					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,99					
	0	LENCERIA	6,79					
	1	VESTUARIO	9,20					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,98					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,19					
	9	OTROS SUMINISTROS	8,14					
2 2 2		COMUNICACIONES			100,14			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	94,53					
	1	POSTALES	5,59					
	2	TELEGRAFICAS	0,02					
2 2 3		TRANSPORTES			26,16			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,95			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,70					
	1	VEHICULOS	0,20					
	9	OTROS RIESGOS	1,05					
2 2 5		TRIBUTOS			48,16			
	1	AUTONOMICOS	0,15					
	2	LOCALES	48,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.013,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,03					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,73					
	1	DE COMUNICACION	1,30					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.849,88					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,29					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.838,59					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS	157,17					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.998,75			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,50					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	567,89					
	4	SEGURIDAD	1.034,72					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73,81					
	9	OTROS	1.291,83					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						62,78
2 3 0		DIETAS			24,70			
2 3 1		LOCOMOCION			38,08			
3		GASTOS FINANCIEROS						3,77
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,77
3 1 0		INTERESES			3,77			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						427,77
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						427,77
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			427,77			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	427,77					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.739,88
6		INVERSIONES REALES						3.162,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.162,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			812,00			
	1	CONSTRUCCIONES	812,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			200,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.000,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.650,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.162,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.901,88	
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 34					22.901,88	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 3	G.P. 3 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	359	383	24		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	14.867,83	16.548,43	1.680,60		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.128,13	32.438,07	14.309,94		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,96	48.986,50	15.990,54		
14	Transferencias.....	1.910,78	3.239,31	1.328,53		
15	Inversiones.....	17.700,00	4.880,00	-12.820,00		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.606,74	57.105,81	4.499,07		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	53.758,45	58.257,52	4.499,07		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.758,45	58.257,52	4.499,07		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		53.758,45	58.257,52	4.499,07		

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA						Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						3	3, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES									
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			205,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			81,18				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			155,00				
	4	ACCION SOCIAL			366,28				
	5	SEGUROS			216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							32.188,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							39,03
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,68			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,18			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,68			
2 0 9		CANONES				7,49			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.851,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				803,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,18			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,83			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				606,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							26.859,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.092,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			375,98				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			181,97				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			534,67				
2 2 1		SUMINISTROS				581,71			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			452,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,47						
	1	AGUA	60,50						
	2	GAS	69,56						
	3	COMBUSTIBLE	20,23						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,55				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			26,32				
	0	LENCERIA	3,18						
	1	VESTUARIO	23,14						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			28,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,12						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,50				
	9	OTROS SUMINISTROS			57,10				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.672,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			953,22				
	1	POSTALES			1.718,04				
	2	TELEGRAFICAS			1,10				
2 2 3		TRANSPORTES				243,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
		1	VEHICULOS	11,55				
2 2 5		0	TRIBUTOS		15,87			
		0	ESTATALES	0,10				
		1	AUTONOMICOS	0,55				
		2	LOCALES	15,22				
2 2 6		0	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		0	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.300,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00			
5		PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.225,81	
6		INVERSIONES REALES					4.880,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.395,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			925,00			
1		CONSTRUCCIONES	925,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			46,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.250,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			65,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					485,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00			
1		CONSTRUCCIONES	175,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.880,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.105,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0		AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0		AL PERSONAL	96,16					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area		G. P.		Prog.		EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				3		3,5				2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES											
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL								
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO							
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70							
8 4 1		FIANZAS	2,70								
	0	A CORTO PLAZO	1,50								
	1	A LARGO PLAZO	1,20								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71							
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 35				58.257,52							

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			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 DESCUBIERTO EN COTIZACION. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	10.845	10.746	-99		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	350.224,03	370.226,82	20.002,79		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	103.219,37	92.826,13	-10.393,24		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	453.443,40	463.052,95	9.609,55		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	117.299,62	111.501,15	-5.798,47		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	570.743,02	574.554,10	3.811,08		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	570.743,02	574.554,10	3.811,08		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	419.995,67	414.894,42	-5.101,25		
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	150.747,35	159.659,68	8.912,33		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		570.743,02	574.554,10	3.811,08		

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area		G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,1			2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO					
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98.087,15					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.602,15						
	0	ADQUISICIONES	14.000,00						
	1	CONSTRUCCIONES	77.602,15						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00						
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5.900,00						
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00						
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00						
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.414,00					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900,00						
	1	CONSTRUCCIONES	4.900,00						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00						
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				111.501,15					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				574.554,10					
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 41				574.554,10					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 4	G.P. 4 2	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA						
ACTIVIDADES						
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDE- NAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	425	424	-1		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	15.079,44	15.943,59	864,15		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.704,00	14.704,00	-4.000,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.783,44	30.647,59	-3.135,85		
14	Transferencias.....	33.000,00	55.000,00	22.000,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.783,44	85.647,59	18.864,15		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.802.685,95	7.350.159,63	547.473,68		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4263	GESTION FINANCIERA	6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83		

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA							
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					15.943,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.782,13
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				6.040,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	588,01				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	588,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	557,08				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	557,08				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.245,80				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.421,87				
	6	TRIENIOS	1.016,57				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.211,57				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.683,97	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.249,26				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.378,76				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.378,76				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53,87				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				57,26	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.473,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.401,36	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.291,34				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.110,02				
1 5 1		GRATIFICACIONES				72,52	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.687,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.687,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.687,58				
3		GASTOS FINANCIEROS					14.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				14.654,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					25.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				25.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 2		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						70.647,59
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00					
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.647,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS						7.350.159,63
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA						7.350.159,63
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.814.391,19			
1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00					
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19					
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			535.768,44			
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.350.159,63
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 42						7.435.807,22

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 4	G.P. 4 3	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	120	116	-4		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	3.741,79	4.085,96	344,17		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	8.336,74	8.020,77	-315,97		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.078,53	12.106,73	28,20		
14	Transferencias.....					
15	Inversiones.....	5.882,65	5.882,65			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.961,18	17.989,38	28,20		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58,08	58,08			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.019,26	18.047,46	28,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019,26	18.047,46	28,20		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.019,26	18.047,46	28,20		

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.989,38	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					48,08	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					48,08	
8 4 0		DEPOSITOS				24,04		
	0	A CORTO PLAZO			12,02			
	1	A LARGO PLAZO			12,02			
8 4 1		FIANZAS				24,04		
	0	A CORTO PLAZO			12,02			
	1	A LARGO PLAZO			12,02			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					58,08	
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 43					18.047,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				41.276,68	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				25.480,31	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			12.935,48		
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.519,44				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.519,44				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.784,14				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.784,14				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	3.015,27				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	290,55				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	90,94				
	6		TRIENIOS	2.338,35				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.896,79				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.251,98		
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.602,09				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.649,89				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.649,89				
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			208,61		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	178,81				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			84,24		
1 3			LABORALES				613,95	
1 3 0			LABORAL FIJO			610,18		
	9		OTRO PERSONAL	610,18				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	610,18				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,77		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.500,89	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.700,92		
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.031,84				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.669,08				
1 5 1			GRATIFICACIONES			799,97		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.681,53	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.204,40		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.204,40				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.477,13		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.480,00				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	200,00				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	68,14				
	4		ACCION SOCIAL	728,99				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130.359,90	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.518,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.500,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.078,06	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,06			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			320,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.310,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90.618,84	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			12.218,03			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,03					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00					
2 2 1		SUMINISTROS			1.651,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.474,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1	AGUA	60,00					
	2	GAS	72,00					
	3	COMBUSTIBLE	42,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	1	VESTUARIO	60,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			27.041,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.030,36					
	1	POSTALES		5,00				
	2	TELEGRAFICAS		0,15				
	9	OTRAS		6,01				
2 2 3		TRANSPORTES			90,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,01			
	1	VEHICULOS		6,01				
2 2 5		TRIBUTOS			90,90			
	1	AUTONOMICOS		0,90				
	2	LOCALES		90,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			546,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		310,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
	1	DE COMUNICACION	280,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9	OTROS		6,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48.975,37			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,4		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 4	G.P. 4 5	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION PERSONALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS	4.512	4.714	202		
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....	162.514,42	176.956,57	14.442,15		
12	Otros gastos de funcionamiento.....	127.122,24	129.442,89	2.320,65		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	289.636,66	306.399,46	16.762,80		
14	Transferencias.....	250,00		-250,00		
15	Inversiones.....	37.123,50	37.386,00	262,50		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	327.010,16	343.785,46	16.775,30		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.896,58	3.195,77	299,19		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	329.906,74	346.981,23	17.074,49		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	312.946,81	329.530,02	16.583,21		
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.959,93	17.451,21	491,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		329.906,74	346.981,23	17.074,49		

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1 5 1			GRATIFICACIONES			483,94		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53.591,89	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.682,33		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.682,33				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,98		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26.879,58		
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.209,01				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.207,08				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.050,06				
	4		ACCION SOCIAL	17.554,00				
	5		SEGUROS	816,32				
	9		OTROS	43,11				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				129.374,59	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				218,84	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			190,14		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,32		
2 0 9			CANONES			22,38		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15.284,90	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.870,27		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.319,45		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			105,04		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.656,96		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			309,09		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				108.110,09	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.784,77		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.649,54				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	670,39				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	464,84				
2 2 1			SUMINISTROS			13.808,35		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.584,01				
	0		ENERGIA ELECTRICA	10.150,71				
	1		AGUA	563,90				
	2		GAS	287,35				
	3		COMBUSTIBLE	582,05				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,17				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	465,64				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	337,20				
	0		LENCERIA	68,83				
	1		VESTUARIO	268,37				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,12				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		451,12				
	9	OTROS SUMINISTROS		681,77				
	0	COMUNICACIONES			4.064,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.800,96				
	1	POSTALES		1.213,21				
	2	TELEGRAFICAS		8,00				
	9	OTRAS		42,31				
	2 2 3	TRANSPORTES			1.850,75			
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			192,86			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61				
	1	VEHICULOS		188,25				
	2 2 5	TRIBUTOS			3.035,13			
	0	ESTATALES		1,62				
	1	AUTONOMICOS		5,74				
	2	LOCALES		3.027,77				
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS			12.239,48			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9.040,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	391,46					
	1	DE COMUNICACION	8.648,92					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		905,78				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.402,67				
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.181,04					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	221,63					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43				
	9	OTROS		595,14				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69.134,27			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		788,84				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.981,69				
	4	SEGURIDAD		19.077,13				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.703,59				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.958,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.958,69					
	9	OTROS		2.624,33				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.186,88
	2 3 0	DIETAS			1.727,45			
	2 3 1	LOCOMOCION			1.832,84			
	2 3 2	TRASLADOS			4,47			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.622,12			
2 4	0	GASTOS DE PUBLICACIONES						573,88
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			573,88			
3		GASTOS FINANCIEROS						68,30

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,30	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,30		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					306.399,46	
6		INVERSIONES REALES					37.386,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34.660,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.460,00		
6 2 2 1		CONSTRUCCIONES		34.460,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.726,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.226,00		
6 3 2 1		CONSTRUCCIONES		2.226,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				350,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37.386,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					343.785,46	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.172,09	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.170,47	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.170,47		
8 3 0 0		AL PERSONAL		3.170,47				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,62	
8 4 1		FIANZAS				1,62		
8 4 1 1		A LARGO PLAZO		1,62				
9		PASIVOS FINANCIEROS					23,68	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,68	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
4	4, 5		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES			
CAPITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.195,77
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 45		346.981,23

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	66,63				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.805,47			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	346,68				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1			SUMINISTROS	13,78				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9		OTROS SUMINISTROS	12,78				
2 2 2			COMUNICACIONES	13,55				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,55				
2 2 3			TRANSPORTES	33,84				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	171,24				
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,04				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,04				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	169,20				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,81				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,39				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.226,38				
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.216,38				
	9		OTROS	10,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.781,18			
2 3 0			DIETAS	745,68				
2 3 1			LOCOMOCION	435,50				
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00				
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		30,05			
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30,05				
3			GASTOS FINANCIEROS		1,80			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,80			
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	1,80				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.743,44			
6			INVERSIONES REALES		1.427,25			
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		406,62			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	406,62				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,6		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.020,63
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,63		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.427,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					111.170,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS					517,67
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					517,67
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			517,67		
0		AL PERSONAL		517,67			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					517,67
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 46					111.688,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,7		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 1	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,81					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,98					
2 2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,40					
	0	SUMINISTROS			338,26			
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	292,84					
	0	ENERGIA ELECTRICA	238,98					
2 2 1	1	AGUA	6,71					
	2	GAS	20,40					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	26,75					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00					
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,02					
	1	VESTUARIO	22,02					
2 2 2	9	OTROS SUMINISTROS	13,40					
	0	COMUNICACIONES			87,36			
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,99					
	1	POSTALES	0,57					
2 2 2	2	TELEGRAFICAS	0,10					
	9	OTRAS	4,70					
2 2 3	0	TRANSPORTES			13,40			
	0	TRIBUTOS			91,00			
2 2 6	0	ESTATALES	91,00					
	2	GASTOS DIVERSOS	80,66		342,33			
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,68					
2 2 6	1	DE COMUNICACION	66,98					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,83					
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	220,67					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,99					
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	113,68					
	9	OTROS	34,17					
2 2 7	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,70					
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	130,38					
	4	SEGURIDAD	103,59					
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,30					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,19					
2 2 7	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,19					
	0							
2 3		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES						306,27
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						185,97
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,63		
1		CONSTRUCCIONES		54,63				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,67		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,67		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						120,30
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,10		
1		CONSTRUCCIONES		59,10				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				54,63		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,57		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						306,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.239,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS						10,02
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						10,02
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				10,02		
0		AL PERSONAL		10,02				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,02
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 47						5.249,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			Area 4	G.P. 4 8	Prog.	EJERCICIO 2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL						
ACTIVIDADES						
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
10	NUMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros:					
11	Gastos de personal.....					
12	Otros gastos de funcionamiento.....	612,00	637,00	25,00		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	612,00	637,00	25,00		
14	Transferencias.....	2.451,00	2.546,00	95,00		
15	Inversiones.....					
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.063,00	3.183,00	120,00		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.063,00	3.183,00	120,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia		
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.063,00	3.183,00	120,00		
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4.8		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		637,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		637,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	637,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		637,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.446,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.446,00			
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.446,00				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2.446,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.083,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100,00			
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00			
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.183,00			
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 48		3.183,00			

(Importes en miles de euros)

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

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	207.977,47	16.422,98	277.455,54	501.855,99	26.711,44	78.675,64	13.666,85
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	126.383,17	8.835,37	136.160,01	271.378,55	19.305,08	56.576,44	
13 LABORALES	2.079,73	696,76	23.620,43	26.396,92	83,67	343,33	10.033,16
14 OTRO PERSONAL							104,04
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38.602,65	3.371,50	46.695,82	88.669,97	2.111,63	4.833,86	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.911,92	3.519,35	70.918,67	115.349,94	5.211,06	16.922,01	3.529,65
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	214,16		112.703,08	112.917,24	7.380,56	42.593,99	13.016,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20	8.328,20		67,51	140,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10,42		9.711,40	9.721,82	621,42	1.392,10	1.102,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190,08		89.402,86	89.592,94	4.240,29	32.183,40	9.812,98
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,66		4.984,81	4.998,47	53,10	129,99	414,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81	275,81			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.465,75	8.820,99	1.545,84
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS			397,26	397,26	57,83	2.163,01	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.			397,26	397,26	57,83	2.163,01	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	92.929.958,57	3.157.796,86		96.087.755,43	26.510,54	3.125,62	10.305,44
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433,26	142.576,82		164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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			10.305,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92.474.269,44	3.004.269,40		95.478.538,84	26.510,54	3.125,62	
49 AL EXTERIOR	8.057,27			8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.138.150,20	3.174.219,84	390.555,88	96.702.925,92	60.660,37	126.558,26	36.988,53

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMIN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.374,87	578,52		132.007,32	67.086,35	12.194,63	16.548,43
10 ALTOS CARGOS							59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.926,13	368,50		83.176,15	5.523,54	3.381,53	7.320,08
13 LABORALES	552,29			11.012,45	41.015,51	5.275,02	2.784,28
14 OTRO PERSONAL				104,04			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.361,37			9.306,86	1.750,25	680,09	2.290,15
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.535,08	210,02		28.407,82	18.797,05	2.857,99	4.094,32
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.759,96	146,20		67.896,95	252.040,95	7.113,71	32.188,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			248,70	518,50	4,16	39,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	627,55			3.743,43	1.925,03	306,92	1.851,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.884,17	39,23		50.160,07	40.559,78	6.739,85	26.859,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57,69	106,97		762,17	527,19	62,78	876,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			150,00			935,71
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.832,58			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					208.510,45		1.625,07
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			2.265,84		3,77	250,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						3,77	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	45,00			2.265,84			250,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.868,28		46.786,64	88.596,52	656.856,06	427,77	3.239,31
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,77			1.775,77			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			46.786,64	46.786,64	572.166,13		
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	92,51			29.728,67	81.700,01	427,77	1.300,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.048,11	724,72	46.786,64	290.766,63	975.983,36	19.739,88	52.225,81
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45
TRANS.CC.AA.	SERVICIOS	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMIN.SERV.	
SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL		95.829,41	370.226,82	15.943,59	4.085,96	41.276,68	176.956,57
10 ALTOS CARGOS		59,60					151,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	202.433,55	9.782,13	2.145,02	25.480,31	71.505,64
13 LABORALES		49.074,81	14.397,25		425,63	613,95	22.139,10
14 OTRO PERSONAL			0,42				3,37
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	84.788,87	3.473,88	675,21	7.500,89	29.564,83
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		25.749,36	68.606,73	2.687,58	840,10	7.681,53	53.591,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		291.342,73	92.826,13		8.020,77	130.359,90	129.374,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,69	8.462,91			21.518,00	218,84
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.083,60	20,02		2.139,69	18.078,06	15.284,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		74.159,29	83.735,09		5.881,08	90.618,84	108.110,09
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.466,92	608,11			145,00	5.186,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					573,88
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,77		14.704,00			68,30
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		3,77					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		250,00		14.704,00			68,30
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578,46	666.101,60		40.000,00			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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			
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578,46	1.053.527,51	463.052,95	70.647,59	12.106,73	171.636,58	306.399,46
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.976,10	3.026,72		717.492,44	1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS				151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.453,09	1.475,23		377.274,97	748.054,82
13 LABORALES	0,60			37.576,53	124.060,71
14 OTRO PERSONAL				3,79	107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443,43	477,53		145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.078,98	1.073,96		156.560,77	326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.765,54	1.906,74	637,00	366.890,67	839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,43		30.201,18	39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148,84	317,55		35.989,06	53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.805,47	1.310,70	637,00	292.098,27	506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.781,18	210,08		7.931,25	15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	66,98		670,91	2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.					
3 GASTOS FINANCIEROS	1,80			14.774,10	17.690,97
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	1,80			14.774,10	17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.446,00	42.446,00	96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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					10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.446,00	17.446,00	95.609.141,29
49 AL EXTERIOR					11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.743,44	4.933,46	3.083,00	1.141.603,21	99.188.823,27

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACION ECONOMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	65.890,50	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47	25.156,04
62 INVERSIONES NUEVAS	44.035,42	44.035,42	822,01	27.492,72	238,19	28.552,92	23.279,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21.855,08	21.855,08	1.260,25	1.030,00	242,30	2.532,55	1.877,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							69.017,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR							718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.890,50	65.890,50	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47	94.173,21
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	2.850,59	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48	2.840,48	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11	10,11			123,67	123,67	3,30
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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	3,30
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	35	3	41	42	43	44
OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMIN. SS. GG. SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	
APLICACION ECONOMICA							
6 INVERSIONES REALES	3.162,00	4.880,00	33.198,04	111.501,15		5.882,65	63.882,10
62 INVERSIONES NUEVAS	1.162,00	4.395,00	28.836,04	98.087,15		2.397,27	59.382,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	485,00	4.362,00	13.414,00		3.485,38	4.500,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			69.017,17		15.000,00		
70 A LA ADMON. DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		
73 A AGENCIAS ESTAT. Y OTROS 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	3.162,00	4.880,00	102.215,21	111.501,15	15.000,00	5.882,65	63.882,10
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	48,08	126,06
80 ADQ. DEUDA SECT. PUBLICO							
81 ADQUI. OBLI. Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST. AL SECTOR P.							
83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.		1.149,01	1.149,01				126,06
84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	6,00			48,08	
85 ADQ. ACCION. Y PART. SEC. PUBL.							
86 ADQ. ACC. Y PARTIC. FUERA S. P.							
88 ACTIVOS FINAN. FONDO RESER. Y					7.350.159,63		
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	
90 AMORTIZAC. DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. N.						10,00	
93 AMORTIZ. PREST. EN MONED. EXTR.							
96 DEVOL. PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.155,01		7.350.159,63	58,08	126,06
=====							

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	ADMIN.SERV.	CNTRL.INTERNOY	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPITULOS Y
	GRLES.TESORER	CONTABILID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	37.386,00	1.427,25	306,27		220.385,42	350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS	34.660,00	406,62	185,97		195.119,11	296.543,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.726,00	1.020,63	120,30		25.266,31	54.015,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				100,00	15.100,00	84.117,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	37.386,00	1.427,25	306,27	100,00	235.485,42	434.676,90
=====						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.172,09	517,67	10,02		7.354.033,55	7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.						
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.170,47	517,67	10,02		3.824,22	8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1,62				49,70	189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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						
9 PASIVOS FINANCIEROS	23,68				33,68	33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.	23,68				33,68	33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.195,77	517,67	10,02		7.354.067,23	7.358.520,29
=====						

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
					GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93.138.150,20			93.138.150,20	93.138.150,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84			3.174.219,84	3.174.219,84
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50		456.446,38	2.850,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50		96.768.816,42	2.850,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26		62.742,63	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72		155.080,98	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	290.766,63	31.085,47		321.852,10	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.173,21	1.070.156,57		3,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		
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	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72		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	5.882,65	17.989,38		58,08
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	306.399,46	37.386,00	343.785,46		3.195,77
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	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

A.3 - POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 1	0 1	2008
PROGRAMA:								
PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS								
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES								
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto	Proyecto		CL
					2007	2008		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL				100,00	100,01		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL				100,01	100,01		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL				100,01	100,02		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS				90	90		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS				19	19		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS				13	13		06
07	EMITIR LOS DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DOPP CON EVIS (EN DIAS)				45	45		07
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL				32,56	31,46		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
					2007	2008		
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	Proyecto		CL
					2007	2008		
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				25.914	17.092		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO				195.706	180.246		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO				195.713	180.261		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				25.907	17.077		22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				5.913	3.865		23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO				330.458	277.231		24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO				330.479	277.257		25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				5.892	3.839		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				2.659	2.207		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO				174.213	160.612		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO				174.228	160.639		29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				2.644	2.180		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				90	90		31
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				19	19		32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				13	13		33
34	TIEMPO MEDIO DE EMISION DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DOPP CON EVIS (EN DIAS)				45	45		34
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR				8.331.348	8.422.626		35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS				2.221.018	2.110.981		36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS				96.905	93.627		37
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO				239.161	280.068		38
39	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE				54.377	53.783		39

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,59		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					149,43
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,13		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,99				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,94				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20				
2 2 1			SUMINISTROS			7,21		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,63				
	0		ENERGIA ELECTRICA	5,61				
	1		AGUA	1,02				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	9		OTROS SUMINISTROS	0,52				
2 2 2			COMUNICACIONES			9,15		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,23				
	1		POSTALES	0,92				
2 2 3			TRANSPORTES			5,79		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,98		
	9		OTROS	0,98				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			118,17		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,20				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,10				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,10				
	9		OTROS	4,87				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,11
2 3 0			DIETAS			5,44		
2 3 1			LOCOMOCION			5,61		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,06		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					86.048.887,27
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.040.830,00
4 8 1			PENSIONES			86.040.830,00		
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.669.547,11				
	1		REGIMEN GENERAL	7.623.834,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00				
	2		JUBILACION	56.973.537,67				
	1		REGIMEN GENERAL	41.588.007,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 1	0, 1	2008
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
4 9 0	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00	16.972.085,38				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00					
	3	VIUDEDAD						
	1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00	1.194.478,51				
	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	REGIMEN GENERAL	777.035,00	231.181,33				
	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						
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00	8.057,27				
	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						
	4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.057,27				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				86.208.578,49			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				86.208.578,49			
	TOTAL DEL PROGRAMA 1101				86.208.578,49			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
					1	1 1	0 2	2008
PROGRAMA:								
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS								
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA								
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES								
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto	Proyecto		CL
					2007	2008		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				53,35	53,31		01
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE				41,66	38,49		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS				419,56	431,26		03
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %				100,01	100,01		04
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL				100,00	100,00		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS				12	12		06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS				12	12		07
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL				17,92	18,08		08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL				96,77	87,06		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
					2007	2008		
10	NUMERO DE PERSONAS				1.571	1.476	-95	10
	En miles de euros:							
11	Gastos de personal.....				46.804,75	48.456,47	1.651,72	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				42,93	43,94	1,01	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				46.847,68	48.500,41	1.652,73	13
14	Transferencias.....				6.351.624,64	6.881.071,30	529.446,66	14
15	Inversiones.....							15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.398.472,32	6.929.571,71	531.099,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				6.398.472,32	6.929.571,71	531.099,39	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACION				Presupuesto	Proyecto		CL
					2007	2008		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				2.408.422	2.685.002		19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				128.494.676	143.125.823		20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				361.894	334.140		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				8.686.238	8.681.263		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				8.687.324	8.682.665		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)				3.644.863,00	3.744.500,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				2.657.134	2.934.980		25
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS				305,86	338,03		26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				1.358	1.481		27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO				353.887	351.726		28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO				353.920	351.750		29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO				3.030.186	3.285.177		30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS				542.874	593.907		31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				883	747		32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO				311.249	335.208		33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO				311.250	335.209		34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)				12	12		35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)				12	12		36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO				1.147	1.257		37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO				1.147	1.257		38
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %				100,00	100,00		39

[illegible]

PROGRAMA:

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		48.456,47			
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		30.155,48			
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS	17.852,18				
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.101,39				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	214,59				
	2		SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.886,80				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	700,58				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	700,58				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	3.119,59				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.375,92				
	6		TRIENIOS	2.426,28				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.128,42				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.296,72				
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.874,05				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.304,79				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.304,79				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,21				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	3,67				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,89				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	1,78				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6,58				
1 3			LABORALES		539,53			
1 3 0			LABORAL FIJO	525,04				
	9		OTRO PERSONAL	525,04				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	525,04				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	14,49				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,49				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.523,05			
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.506,71				
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.565,19				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.941,52				
1 5 1			GRATIFICACIONES	16,34				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.238,41			
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.209,62				
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.209,62				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	28,79				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,01				
	4		ACCION SOCIAL	28,38				
	9		OTROS	0,40				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43,94			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,74			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,24				
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	0,19				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,65			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	1,16				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,13				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01				
2 2 1			SUMINISTROS	0,95				
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,94				
	0		ENERGIA ELECTRICA	0,54				
	1		AGUA	0,40				
	9		OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2			COMUNICACIONES	0,76				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,76				
2 2 3			TRANSPORTES	0,21				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	0,21				
	9		OTROS	0,21				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37,36				
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,53				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36,83				
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	36,83				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,55			
2 3 0			DIETAS	0,89				
2 3 1			LOCOMOCION	1,66				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.881.071,30			
4 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.433,26			
4 0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.433,26				
	0		DEL PAIS VASCO	17.083,98				
	1		DE NAVARRA	4.349,28				
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		426.193,60			
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.193,60				
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00				
	3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD 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		6.433.439,44			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		3.896.500,00			
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.744.500,00				
	1		REGIMEN GENERAL	3.096.145,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00				
	1		REGIMEN GENERAL	152.000,00				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00			
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	39.116,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	8.835,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	6.876,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.164.105,65			
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.856.793,65				
	1		REGIMEN GENERAL	1.698.498,65				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	47.187,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.085,00				
	1		REGIMEN GENERAL	200.000,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20.040,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		115.211,64			
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
	1		REGIMEN GENERAL	26,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	4.636,59			
			1	REGIMEN GENERAL	2.791,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00			
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00			
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24			
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00			
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35			
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.331,06			
			1	REGIMEN GENERAL	15.965,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00			
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66			
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00			
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40			
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.202,99			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99			
			7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00			
			1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
			2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
			3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
			4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
			5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
			6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			
			7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00			
			8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
			9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
			8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	48.560,00			
			0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00			
			1	SUBSIDIOS	6.090,00			
			9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.301,00			
			1	REGIMEN GENERAL	101,00			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00			
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00			
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00			
4 8 7				PRESTACIONES SOCIALES	202.526,15			
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	202.365,15			
			0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			
			1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15			
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	161,00			
			1	REGIMEN GENERAL	140,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264,00			
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256,00			
			1	REGIMEN GENERAL	154,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,1	0,2	2008
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 9	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00				
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
	2		PROTESIS		8,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
			FARMACIA			5,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.929.571,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.929.571,71
TOTAL DEL PROGRAMA 1102								6.929.571,71

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO		
						1	1 2	0 1	2008		
PROGRAMA:											
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS											
ACTIVIDADES											
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
OBJETIVOS											
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007		Proyecto 2008		CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %					88,79		88,90		01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %					90,52		90,60		02	
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INVALIDEZ (AREA NACIONAL) DE DIAS					105		100		03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS					50		47		04	
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE					88,85		88,85		05	
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE					91,91		92,00		06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007		Proyecto 2008		Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					8		8			10
	En miles de euros:										
11	Gastos de personal.....					415,49		422,98		7,49	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....										12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					415,49		422,98		7,49	13
14	Transferencias.....					2.123.578,49		2.148.534,08		24.955,59	14
15	Inversiones.....										15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.123.993,98		2.148.957,06		24.963,08	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS										17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.123.993,98		2.148.957,06		24.963,08	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS											
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007		Proyecto 2008			CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					11.122		10.687			19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO					30.213		23.488			20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO					36.700		30.381			21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					4.635		3.794			22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO					15.584		12.420			23
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACION INVALIDEZ EN EL PERIODO (DIAS)					105		100			24
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)					42,46		40,88			25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR					198.800		197.200			26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					1.500		1.645			27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO					5.126		4.236			28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO					5.887		5.225			29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO					739		656			30
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO					198.800		155.775			31
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					4.823		4.639			32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO					28.815		22.023			33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO					30.450		24.155			34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					3.188		2.507			35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO					18.309		14.028			36
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)					50		47			37
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)					60,13		58,07			38
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR					272.500		267.918			39

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1 2	0 2	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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1, 2	0, 2	2008
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 7	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		758.703,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00					
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		6.415,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00					
		PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.025.262,78	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.025.262,78	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1202					1.025.262,78	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						1	1 3	9 1	2008
PROGRAMA:									
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
<div>- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL</div> <div>- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS</div> <div>- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD</div>									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL					320	300	01	
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE					123	106	02	
03	SITUAR EL NUMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % MAXIMO DEL					2,70	2,70	03	
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL					70,00	70,00	04	
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL					1,10	1,20	05	
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL					94,99	85,01	06	
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL					1.250	1.131	07	
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE					725	800	08	
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTION, RESPECTO AL TOTAL DEL AREA, REPRESENTA UN % INFERIOR AL					0,64	0,64	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					4.559	4.640	81	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					156.746,33	168.235,33	11.489,00	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					100.741,34	106.466,33	5.724,99	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					257.487,67	274.701,66	17.213,99	13
14	Transferencias.....								14
15	Inversiones.....					28.963,12	28.434,08	-529,04	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					286.450,79	303.135,74	16.684,95	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.633,66	2.850,59	216,93	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					289.084,45	305.986,33	16.901,88	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL	
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES					240	225	19	
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES					80	75	20	
21	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL					36	40	21	
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA					6	7	22	
23	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES					39	13	23	
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS					3	7	24	
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALE					6	9	25	
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)					3.254.132	3.261.293	26	
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)					87.862	88.054	27	
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD					14.996	15.029	28	
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION					10.497	10.520	29	
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES					24.405.990	24.459.698	30	
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO					268.466	293.516	31	
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA					3.375	3.408	32	
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION					3.206	2.897	33	
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS					1.023	907	34	
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS					227	224	35	
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS					300	310	36	
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS					350	410	37	
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS					25	20	38	
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL					50	60	39	

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.879,55					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.703,60					
		GRATIFICACIONES			806,53			
	1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				49.178,67		
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.090,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090,00					
	1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4.018,81			
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.069,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.857,78					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,03					
2	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75					
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23					
	5	SEGUROS	525,27					
	9	OTROS	21,80					
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106.069,07		
	2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.328,20		
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.156,88			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			162,77			
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00			
2 1	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
	2 0 9	CANONES			0,55			
	2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.711,40		
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,26			
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.086,34			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.132,33			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,85			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.049,26			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			380,83			
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				82.795,91		
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.849,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,39					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,30					
	2 2 1	SUMINISTROS			9.736,14			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352,55					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.322,67					
	1	AGUA	367,04					
	2	GAS	242,18					
2 2 1	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,46				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	149,61				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	250,28				
	0		LENCERIA	6,29				
	1		VESTUARIO	243,99				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,78				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	410,42				
	9		OTROS SUMINISTROS	437,11				
	0		COMUNICACIONES		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	0		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				
2 3	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				
	0		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4.957,75
	0		DIETAS		1.726,69			
	1		LOCOMOCION		1.536,91			
	2		TRASLADOS		1,00			
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			275,81			
3		GASTOS FINANCIEROS					397,26	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					397,26	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			382,09			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,17			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					274.701,66	
6		INVERSIONES REALES					28.434,08	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.365,70	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.528,00			
6 2 2 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			
6 3 2 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			
8 3 0 0		AL PERSONAL			2.840,48			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,11	
8 4 0		DEPOSITOS			3,19			
8 4 0 0		A CORTO PLAZO			3,19			
8 4 1		FIANZAS			6,92			
8 4 1 0		A CORTO PLAZO			3,73			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	A LARGO PLAZO	3,19				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.850,59	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1391				305.986,33	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,2	2008
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	9	OTROS		750,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.349,68
6		INVERSIONES REALES						37.456,42
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.669,72
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.411,72			
6 2 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			
6 3 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,3	2008
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						5.821,53
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.617,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2.344,25			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95,32					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	95,32					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173,35					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	173,35					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	525,76					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	718,92					
	6	TRIENIOS	352,87					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478,03					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.273,59			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	859,65					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	398,85					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,85					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,89					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,20					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,10					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.073,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.073,69			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	814,79					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	258,90					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.130,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.130,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						683,01
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						655,95
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			655,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	655,95					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	655,95					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,06
2 3 0		DIETAS			16,24			
2 3 1		LOCOMOCION			10,82			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.504,54
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.504,54

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
3		GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						57,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			57,83			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.510,54
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.510,54
4 8 9		FARMACIA			26.510,54			
	0	RECETAS MEDICAS	25.916,87					
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	593,67					
	0	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							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
0	AL PERSONAL			18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28		
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121				62.760,91		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223
ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area 2	G.P. 2 2	Prog 2 3	EJERCICIO 2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA									
ACTIVIDADES									
PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)					15.065	13.766		01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS					76.000	70.376		02
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS					1.100	1.199		03
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS					174.000	163.211		04
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)					2.420	2.750		05

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					78.675,64	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					56.576,44	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			18.079,49			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.372,77					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.372,77					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.602,34					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.602,34					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	877,59					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.920,54					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	1.044,68					
	6	TRIENIOS	1.700,47					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.561,10					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			31.006,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.042,85					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.626,28					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.379,01					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.420,86					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.112,14					
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	601,22					
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	113,05					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.933,32					
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5.271,99					
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3.623,32					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.326,63					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	322,04					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.116,71					
	0	SUBGRUPO A1	954,90					
	1	SUBGRUPO A2	1.161,81					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,81					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14					
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.284,95			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	279,32					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	917,85					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	147,30					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	714,25					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	261,43					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	548,60					
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.416,20					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04			
1 3		LABORALES					343,33	
1 3 0		LABORAL FIJO			41,00			
	9	OTRO PERSONAL	41,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,00					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			302,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	302,33					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	4	LENCERIA Y VESTUARIO		291,80				
	0	LENCERIA	148,86					
	1	VESTUARIO	142,94					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.322,89				
	0	IMPLANTES	890,23					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.184,92				
	8	BANCO DE SANGRE		312,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		47,85				
	0	COMUNICACIONES			1.319,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98				
	1	POSTALES		72,93				
	2	TELEGRAFICAS		8,70				
	9	OTRAS		4,00				
	0	TRANSPORTES			213,57			
	0	PRIMAS DE SEGUROS			3,09			
	9	OTROS RIESGOS		3,09				
	0	TRIBUTOS			50,90			
	0	ESTATALES		8,79				
	2	LOCALES		42,11				
	0	GASTOS DIVERSOS			232,57			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46					
	1	DE COMUNICACION	1,64					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,33				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46					
	9	OTROS		132,76				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.713,83			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.381,01				
	4	SEGURIDAD		1.282,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		887,01				
	2	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,2	2,3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,55				
	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.758,43			
2 5 3	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		859,30				
2 5 3	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		885,13				
	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21			
2 5 4	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		18,85				
	2	CLUB DE DIALISIS		1.858,36				
2 5 4	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,00				
	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.292,61			
2 5 5	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		500,45				
	1	OXIGENOTERAPIA	206,40					
2 5 5	2	AEROSOLTERAPIA	95,52					
	3	OTRAS TERAPIAS	198,53					
2 5 5	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,62				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	713,61					
2 5 5	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	324,21					
	9	OTROS	8,80					
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		719,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,09				
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.689,17			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.633,19				
2 5 8	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.055,98				
	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			154,02			
2 5 8	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				
4 8 8	8	NO CONTRIBUTIVA	200,34					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.925,28			
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.505,91				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91					
4 8 8	2	PROTESIS		299,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08					
4 8 8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		115,28				
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28					
4 8 8	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01			
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.558,26
6		INVERSIONES REALES						28.522,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.492,72
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.236,72			
1		CONSTRUCCIONES			12.236,72			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15.084,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			172,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.030,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
1		CONSTRUCCIONES			150,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			880,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.522,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						155.080,98
8		ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
0		AL PERSONAL			91,75			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
		TOTAL DEL PROGRAMA 2223						155.172,73

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARITIMA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				2	2,3	2,5	2008
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
			1 AGUA	33,61			
			2 GAS	7,84			
			3 COMBUSTIBLE	3.911,56			
			1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	71,24			
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,24			
			2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,93			
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	26,99			
			4 LENCERIA Y VESTUARIO	98,65			
			0 LENCERIA	15,31			
			1 VESTUARIO	83,34			
			5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	186,35			
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	210,52			
			1 MATERIAL DE LABORATORIO	57,34			
			2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,76			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	149,42			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	761,96			
			9 OTROS SUMINISTROS	43,36			
2 2 2			COMUNICACIONES		199,61		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,67			
			1 POSTALES	7,83			
			9 OTRAS	67,11			
2 2 3			TRANSPORTES		27,65		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		125,45		
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,34			
			1 VEHICULOS	2,14			
			9 OTROS RIESGOS	121,97			
2 2 5			TRIBUTOS		225,53		
			0 ESTATALES	0,90			
			2 LOCALES	224,63			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		975,11		
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	4,13			
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,58			
			1 DE COMUNICACION	3,55			
			5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,15			
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	893,02			
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	418,65			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	474,37			
			9 OTROS	77,81			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.721,75		
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,64			
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,49			
			3 LIMPIEZA Y ASEO	301,11			
			4 SEGURIDAD	302,14			
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,66			
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,97			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,97			
			9 OTROS	1.892,74			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
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

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2 5	9 1	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	
-----------	--

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	274	285	11	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	11.261,75	12.374,87	1.113,12	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.721,33	4.804,96	83,63	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.983,08	17.179,83	1.196,75	13
14	Transferencias.....	1.868,20	1.868,28	0,08	14
15	Inversiones.....	1.205,84	480,49	-725,35	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.057,12	19.528,60	471,48	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.394,55	19.866,03	471,48	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				12.374,87	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.926,13	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		3.523,90			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	625,79				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	625,79				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	429,70				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	429,70				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	346,16				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	841,17				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	64,33				
	6		TRIENIOS	502,19				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	714,56				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.367,06			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.452,45				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.491,91				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.491,91				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	422,70				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35,17			
1 3			LABORALES				552,29	
1 3 0			LABORAL FIJO		552,29			
	9		OTRO PERSONAL	552,29				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	552,29				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.361,37	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.338,26			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.414,65				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	923,61				
1 5 1			GRATIFICACIONES		23,11			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.535,08	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.070,53			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070,53				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,18			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		464,37			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,20				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	40,80				
	4		ACCION SOCIAL	317,77				
	5		SEGUROS	30,60				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.759,96	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				40,55	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,50			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27,05			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
8			ACTIVOS FINANCIEROS				337,43	
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76			
	0		AL PERSONAL	213,76				
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67	
8 4 0			DEPOSITOS		61,89			
	0		A CORTO PLAZO	24,15				
	1		A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1			FIANZAS		61,78			
	0		A CORTO PLAZO	24,04				
	1		A LARGO PLAZO	37,74				
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43	
			TOTAL DEL PROGRAMA 2591				19.866,03	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2.6	2.7	2008

PROGRAMA:

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2,6	2,7	2008
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		578,52				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		368,50				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	218,76					
1		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**

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2 7	9 9	2008

PROGRAMA:

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

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS				10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....				11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14	Transferencias.....	45.869,25	46.786,64	917,39	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.869,25	46.786,64	917,39	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.869,25	46.786,64	917,39	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
				3	3 1	3 1	2008
PROGRAMA:							
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS.							
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84, DE 1 DE FEBRERO							
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIAPENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA							
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.							
OBJETIVOS							
CL	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			

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	3 1	3 1	2008

PROGRAMA:
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				494,60	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,81		
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,85		
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			424,31		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.651,64	
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,17		
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			587,33		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			642,32		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			56,97		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			238,29		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			52,56		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				28.357,48	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			272,44		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128,70				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,47				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,27				
2 2 1			SUMINISTROS		8.437,24			
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.217,14				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.055,61				
	1		AGUA	224,87				
	2		GAS	202,30				
	3		COMBUSTIBLE	734,36				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	66,62				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,62				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,66				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,91				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1.449,90				
	0		LENCERIA	1.140,03				
	1		VESTUARIO	309,87				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.444,97				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	728,80				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	22,92				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	705,88				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	386,94				
	9		OTROS SUMINISTROS	988,30				
2 2 2			COMUNICACIONES		438,33			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	378,04				
	1		POSTALES	58,67				
	2		TELEGRAFICAS	1,32				
	9		OTRAS	0,30				
2 2 3			TRANSPORTES		39,04			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		48,54			
	1		VEHICULOS	46,34				
	9		OTROS RIESGOS	2,20				
2 2 5			TRIBUTOS		439,02			
	0		ESTATALES	32,39				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 6	2	LOCALES		406,63				
		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96				
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.400,00			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.458,86			
		9	OTRAS	5.458,86				
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		0,89			
		8	NO CONTRIBUTIVA	0,89				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.090,24
6		INVERSIONES REALES						19.656,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.129,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.451,04			
1		CONSTRUCCIONES			13.451,04			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.068,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			455,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			37,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.527,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.072,00			
1		CONSTRUCCIONES			1.072,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			260,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			16,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.950,00
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.950,00
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.950,00			
9		OTRAS			2.950,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.606,04
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						184.696,28

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132
ATENCION A PERSONAS MAYORES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 1	3 2	2008
PROGRAMA:									
ATENCION A PERSONAS MAYORES									
ACTIVIDADES									
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO									
PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.									
PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.									
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL					95,12	95,25		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS					33,88	37,10		02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL					77,33	96,00		03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL					60,30	75,76		04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE					92,00	95,67		05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE					39	39		06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE					100	102		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					214	235	21	10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					6.634,38	7.513,42	879,04	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					169.513,17	210.730,27	41.217,10	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					176.147,55	218.243,69	42.096,14	13
14	Transferencias.....					11.927,81	11.078,78	-849,03	14
15	Inversiones.....					8.846,00	4.700,00	-4.146,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					196.921,36	234.022,47	37.101,11	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					196.922,86	234.023,97	37.101,11	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS					978	1.006		19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO					356.970	367.190		20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO					355.520	365.685		21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS					99,59	99,59		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO					50	50		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS					95,12	95,25		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)					12.046,74	13.566,03		25
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL					1.125.000	1.250.000		26
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL					870.000	1.200.000		27
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS					330.000	330.000		28
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS					199.000	250.000		29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL					9.589.392	10.271.732		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS					2.189.000	2.750.000		31
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA					180.000	198.600		32
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA					165.600	190.000		33
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)					29.099,25	38.575,57		34
35	COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES EUROS)					86.200,66	99.157,55		35
36	COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES EUROS)					32.411,40	43.638,39		36
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS					33,88	37,10		37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)					3.314,45	3.515,97		38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)					39	39		39

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,97		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,74			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				173,79		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,21			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,91			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,42			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.781,32		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			39,71			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,06					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,21					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,44					
2 2 1		SUMINISTROS			953,59			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	230,32					
	0	ENERGIA ELECTRICA	160,79					
	1	AGUA	18,03					
	2	GAS	11,98					
	3	COMBUSTIBLE	39,52					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,60					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,60					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,55					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	112,14					
	0	LENCERIA	75,92					
	1	VESTUARIO	36,22					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	385,05					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	86,76					
	9	OTROS SUMINISTROS	44,97					
2 2 2		COMUNICACIONES			43,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,42					
	1	POSTALES	6,08					
2 2 3		TRANSPORTES			8,71			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			499,69			
	1	VEHICULOS	1,50					
	9	OTROS RIESGOS	498,19					
2 2 5		TRIBUTOS			29,04			
	0	ESTATALES	5,46					
	2	LOCALES	23,58					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			645,11			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	552,19					
	1	DE COMUNICACION	552,19					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	71,68					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	71,68					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	9		OTROS	21,24				
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.561,97			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	572,64				
	4		SEGURIDAD	569,08				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247,32				
	9		OTROS	7.172,93				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					61,21
2 3	0		DIETAS		31,36			
2 3	1		LOCOMOCION		25,74			
2 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4,11			
2 6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					199.704,98
2 6	1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		155.467,76			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	155.467,76				
2 6	2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		44.237,22			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	43.687,23				
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	549,99				
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.360,32
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.370,40
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		5.370,40			
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.400,00				
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581,28				
	9		OTRAS	3.581,28				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	389,12				
	8		NO CONTRIBUTIVA	389,12				
4 9			AL EXTERIOR					2.989,92
4 9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					226.604,01
6			INVERSIONES REALES					4.700,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,2	2008
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00	
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
1		CONSTRUCCIONES		50,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.718,46	
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.000,00	
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00			
9		OTRAS		2.000,00				
7 9		AL EXTERIOR					718,46	
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.418,46	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					234.022,47	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,50	
8 4 1		FIANZAS			1,50			
0		A CORTO PLAZO		0,15				
1		A LARGO PLAZO		1,35				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
		TOTAL DEL PROGRAMA 3132					234.023,97	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,93		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,60		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,18			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,36			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,03			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,93			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.420,98		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			32,57			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,56					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,73					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,28					
2 2 1		SUMINISTROS			206,92			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85,70					
	0	ENERGIA ELECTRICA	67,61					
	1	AGUA	6,64					
	2	GAS	3,34					
	3	COMBUSTIBLE	8,11					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,05					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,65					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	72,24					
	0	LENCERIA	63,44					
	1	VESTUARIO	8,80					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,18					
	9	OTROS SUMINISTROS	20,90					
2 2 2		COMUNICACIONES			46,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,92					
	1	POSTALES	11,07					
	2	TELEGRAFICAS	0,10					
2 2 3		TRANSPORTES			30,87			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,65			
	1	VEHICULOS	1,65					
2 2 5		TRIBUTOS			5,52			
	2	LOCALES	5,52					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			490,59			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	151,67					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,92					
	1	DE COMUNICACION	2,75					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	335,62					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	335,62					
	9	OTROS	3,30					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			606,77			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		82,06				
	4	SEGURIDAD		119,91				
	9	OTROS		393,66				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					111,45	
	2 3 0	DIETAS			55,31			
	2 3 1	LOCOMOCION			42,01			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,13			
	2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.668,19	
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.668,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		682,39				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		145,80				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					575.151,60	
	4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					572.016,13	
	4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13			
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.135,47	
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3.135,47			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.078,32				
	9	OTRAS		3.078,32				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57,15				
	8	NO CONTRIBUTIVA		57,15				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					587.289,11	
	6	INVERSIONES REALES					800,00	
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					600,00	
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,00			
	1	CONSTRUCCIONES		240,00				
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00			
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,1	3,8	2008
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
			SERVICIOS				200,00	
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00		
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
1			CONSTRUCCIONES	10,00				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				63.348,71	
7 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO					
			ENTES SECTOR PUBLICO				3.413,97	
7 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			3.413,97		
7 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				35.738,62	
7 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.738,62		
9			OTRAS	35.738,62				
7 6			A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12	
7 6 0			A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				64.148,71	
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				651.437,82	
8			ACTIVOS FINANCIEROS				0,30	
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				0,30	
8 4 1			FIANZAS			0,30		
0			A CORTO PLAZO	0,15				
1			A LARGO PLAZO	0,15				
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,30	
			TOTAL DEL PROGRAMA 3138				651.438,12	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434
ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PROGRAMA:

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

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

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA.
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	25,84	14,51	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,17	0,65	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	82,50	51,52	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	50	39	-11	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	1.441,81	1.163,05	-278,76	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	2.348,44	2.020,54	-327,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.790,25	3.183,59	-606,66	13
14	Transferencias.....	300,00	277,61	-22,39	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.090,25	3.461,20	-629,05	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.090,25	3.461,20	-629,05	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,4	3,4	2008
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					277,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					277,61
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			277,61		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		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**

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	3 4	3 5	2008

PROGRAMA:

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

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

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 4	3 7	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO					145,86	135,56		01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE					91,41	95,74		02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL					99,60	99,86		03

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,4	3,7	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO ARTICULO TITULO CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.096,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						829,24	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					525,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1				15,55			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)				15,55			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2				35,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				35,88			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1				111,99			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				193,77			
6	TRIENIOS				74,48			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				94,18			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					297,54		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				193,93			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				87,20			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				87,20			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				16,41			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,85		
1 3	LABORALES						397,69	
1 3 0	LABORAL FIJO					133,71		
9	OTRO PERSONAL				133,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				133,71			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					263,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				263,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,72		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						456,77	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					451,16		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				346,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				104,61			
1 5 1	GRATIFICACIONES					5,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						412,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					337,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				337,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					74,56		
4	ACCION SOCIAL				74,34			
9	OTROS				0,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						461,44	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,69	
2 0 9	CANONES					3,69		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,77	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,4	3,7	2008
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,03		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,86		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						392,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				15,72		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,89					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,53					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30					
2 2 1		SUMINISTROS				69,58		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,77					
	0	ENERGIA ELECTRICA	48,86					
	1	AGUA	7,54					
	2	GAS	1,91					
	3	COMBUSTIBLE	5,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,91					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,48					
	0	LENCERIA	0,24					
	1	VESTUARIO	0,24					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,44					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,98					
2 2 2		COMUNICACIONES				50,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,54					
	1	POSTALES	3,89					
2 2 3		TRANSPORTES				5,72		
2 2 5		TRIBUTOS				8,44		
	2	LOCALES	8,44					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,14		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,08					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08					
	9	OTROS	2,06					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				240,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	131,85					
	4	SEGURIDAD	100,45					
	9	OTROS	7,90					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,50
2 3 0		DIETAS				10,21		
2 3 1		LOCOMOCION				15,29		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.557,59
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.557,59
		TOTAL DEL PROGRAMA 3437						2.557,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						3	3 5	9 1	2008
PROGRAMA:									
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS									
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES									
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	Proyecto		CL
						2007	2008		
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	Proyecto	Diferencia	CL
						2007	2008		
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.....					1.910,78	3.239,31	1.328,53	14
15	Inversiones.....					17.700,00	4.880,00	-12.820,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.606,74	57.105,81	4.499,07	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71	1.151,71		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					53.758,45	58.257,52	4.499,07	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto	Proyecto		CL
						2007	2008		
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.548,43
1 0		ALTOS CARGOS						59,60
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			18,39			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41,00			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			585,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			585,72			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			554,90			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			554,90			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			715,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			683,49			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			57,90			
	6	TRIENIOS			709,61			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			818,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.603,54			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.322,88			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.322,88			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			196,29			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			13,82			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,33			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			9,49			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26			
1 3		LABORALES						2.784,28
1 3 0		LABORAL FIJO			2.522,52			
	9	OTRO PERSONAL			2.522,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.522,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			95,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,30			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.290,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.579,50			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			666,96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			43,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.094,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,18					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00					
	4	ACCION SOCIAL	366,28					
	5	SEGUROS	216,06					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.188,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						39,03
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,68			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,18			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,68			
2 0 9		CANONES			7,49			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.851,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			803,50			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			389,18			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			44,83			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			606,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.859,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.092,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	375,98					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	181,97					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	534,67					
2 2 1		SUMINISTROS			581,71			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	452,76					
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,47					
	1	AGUA	60,50					
	2	GAS	69,56					
	3	COMBUSTIBLE	20,23					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,36					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,55					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,32					
	0	LENCERIA	3,18					
	1	VESTUARIO	23,14					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,12					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	57,10					
2 2 2		COMUNICACIONES			2.672,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	953,22					
	1	POSTALES	1.718,04					
	2	TELEGRAFICAS	1,10					
2 2 3		TRANSPORTES			243,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,55			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31			
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.300,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00			
5		PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.225,81	
6		INVERSIONES REALES				4.880,00		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.395,00		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			925,00			
1		CONSTRUCCIONES	925,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			46,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.250,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			65,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				485,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00			
1		CONSTRUCCIONES	175,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.880,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							57.105,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.151,71		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0		AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16			
0		AL PERSONAL	96,16					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				3	3,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,70	
8 4 1		FIANZAS		2,70			
	0	A CORTO PLAZO	1,50				
	1	A LARGO PLAZO	1,20				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.151,71	
		TOTAL DEL PROGRAMA 3591				58.257,52	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3699

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

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3 6	9 9	2008

PROGRAMA:

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

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

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

PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,1	6,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,1	6,1	2008
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
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		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91.602,15			
	0	ADQUISICIONES	14.000,00					
	1	CONSTRUCCIONES	77.602,15					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.900,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.414,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.900,00			
	1	CONSTRUCCIONES	4.900,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.500,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			510,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.500,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							111.501,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							414.894,42	
TOTAL DEL PROGRAMA 4161							414.894,42	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	4	4 1	6 2	2008

PROGRAMA:

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTEs. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTEs.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DE	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
05	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UN % DEL	90,00	90,00	05
06	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	06
07	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN UNA MEDIA DE (DIAS)	15	15	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	3.361	3.305	-56	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	124.555,65	132.778,04	8.222,39	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	26.191,70	26.881,64	689,94	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	150.747,35	159.659,68	8.912,33	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.747,35	159.659,68	8.912,33	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.747,35	159.659,68	8.912,33	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,1	6,2	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				132.778,04	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				61.504,64	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		39.701,35			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.337,93				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.337,93				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.244,22				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.244,22				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.826,32				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.327,93				
	6		TRIENIOS	6.317,27				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.647,68				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		21.414,56			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.736,21				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.392,40				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.392,40				
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	283,83				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	2,12				
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,08				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	1,04				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		388,73			
1 3			LABORALES				10.291,47	
1 3 0			LABORAL FIJO		10.249,77			
	9		OTRO PERSONAL	10.249,77				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.950,90				
	1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		41,70			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.638,41	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		34.563,76			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.194,91				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.837,13				
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.531,72				
1 5 1			GRATIFICACIONES		74,65			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				26.343,52	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.343,52			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.343,52				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.881,64	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				26.303,41	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		135,67			
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123,72				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,95				
2 2 2			COMUNICACIONES		10.713,38			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,1	6,2	2008
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	1	POSTALES		10.713,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14.756,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.386,81				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.386,81					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.348,07				
	9	OTROS		21,31				
2 2 7		TRABAJO 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

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4.2	6.3	2008

PROGRAMA:
GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	5,00	5,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS INGRESO Y SITUACION IMPORTES EXPDITES.DE RETROCESION PENSIONES EN UN % DE	100,00	100,00	02
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	100,00	100,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	140,00	04
05	ALCANZAR PARA LOS PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PROPUESTOS NO INFERIOR AL		90,00	05
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN		100,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	425	424	-1	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	15.079,44	15.943,59	864,15	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.704,00	14.704,00	-4.000,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.783,44	30.647,59	-3.135,85	13
14	Transferencias.....	33.000,00	55.000,00	22.000,00	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.783,44	85.647,59	18.864,15	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.802.685,95	7.350.159,63	547.473,68	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.869.469,39	7.435.807,22	566.337,83	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 2	6, 3	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						15.943,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.782,13
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			6.040,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			588,01			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			588,01			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			557,08			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			557,08			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.245,80			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			1.421,87			
	6	TRIENIOS			1.016,57			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.211,57			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.683,97			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.249,26			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.378,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.378,76			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			53,87			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,08			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,04			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,04			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			57,26			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.473,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.401,36			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.291,34			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.110,02			
1 5 1		GRATIFICACIONES			72,52			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.687,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.687,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.687,58			
3		GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.654,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						25.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			25.000,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 2	6, 3	2008
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
7	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.647,59	
		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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PROGRAMA:
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE
LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	120	116	-4	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	3.741,79	4.085,96	344,17	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	8.336,74	8.020,77	-315,97	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.078,53	12.106,73	28,20	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	5.882,65	5.882,65		15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.961,18	17.989,38	28,20	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	58,08	58,08		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.019,26	18.047,46	28,20	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,3	6,4	2008
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						4.085,96
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.145,02
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.286,89			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	164,10					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	164,10					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	116,06					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116,06					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	233,59					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	297,11					
	6	TRIENIOS	222,07					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	253,96					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			833,87			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	479,05					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	349,84					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	349,84					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,90					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,04					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,04					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,26			
1 3		LABORALES						425,63
1 3 0		LABORAL FIJO			425,24			
	9	OTRO PERSONAL	425,24					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	425,24					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,39			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						675,21
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			652,80			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	463,76					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,04					
1 5 1		GRATIFICACIONES			22,41			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						840,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			840,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,10					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.020,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.139,69
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,96			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.919,69			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			187,04			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.881,08
2 2 1		SUMINISTROS			444,23			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS												
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
								4	4,3	6,4	2008	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL									
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO								
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.989,38								
8		ACTIVOS FINANCIEROS		48,08								
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		48,08								
8 4 0		DEPOSITOS	24,04									
	0	A CORTO PLAZO	12,02									
	1	A LARGO PLAZO	12,02									
8 4 1		FIANZAS	24,04									
	0	A CORTO PLAZO	12,02									
	1	A LARGO PLAZO	12,02									
9		PASIVOS FINANCIEROS		10,00								
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00								
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00									
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		58,08								
		TOTAL DEL PROGRAMA 4364		18.047,46								

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 4	8 1	2008

PROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFECCION MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,08	96,41	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,59	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION LOCAL SOLICITADO DE (PAGINAS)	34.000.000	30.000.000	04
05	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	34.000.000	45.000.000	05
06	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,93	99,96	06
07	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	07
08	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	2.400	5.000	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	316	264	-52	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	15.965,90	16.666,40	700,50	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	72.012,64	91.475,00	19.462,36	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	87.978,54	108.141,40	20.162,86	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	38.475,00	39.630,00	1.155,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.453,54	147.771,40	21.317,86	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.453,54	147.771,40	21.317,86	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,1	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						16.666,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.674,96
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.317,28			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			978,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			978,89			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			585,63			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			585,63			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			1.482,25			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			99,62			
	6	TRIENIOS			972,94			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.197,95			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.104,77			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.918,76			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			3.186,01			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			3.186,01			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			208,61			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			178,81			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			29,80			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,30			
1 3		LABORALES						46,51
1 3 0		LABORAL FIJO			46,07			
	9	OTRO PERSONAL			46,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			46,07			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,44			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.661,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.270,67			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.968,74			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1.301,93			
1 5 1		GRATIFICACIONES			390,63			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.283,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.283,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.283,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91.475,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.500,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.500,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16.310,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16.310,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						54.665,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			11.600,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,1	2008
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00					
		COMUNICACIONES			26.180,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.180,36					
	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.884,64			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.884,64					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							108.141,40	
6		INVERSIONES REALES					39.630,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39.630,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32.180,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.450,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39.630,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.771,40	
TOTAL DEL PROGRAMA 4481							147.771,40	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

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

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 4	8 2	2008

PROGRAMA:

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRECCION DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP., COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN.EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO.ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	10.100	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	60.900	61.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	94,12	94,12	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	95	115	20	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	4.904,99	6.560,22	1.655,23	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.904,99	6.560,22	1.655,23	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.904,99	6.560,22	1.655,23	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.904,99	6.560,22	1.655,23	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 4	8 3	2008
PROGRAMA:									
CENTRO INFORMATICO CONTABLE									
ACTIVIDADES									
FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE					500	500		01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE					750	750		02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL					100,00	100,00		03
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE					700	700		04

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4,4	8,3	2008
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					1.625,98
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.027,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			521,15		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	144,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	144,43				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	95,34				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	95,34				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71,07				
	6	TRIENIOS	92,80				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117,51				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			502,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	183,51				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319,45				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	319,45				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,11		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					362,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			323,72		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	194,99				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128,73				
1 5 1		GRATIFICACIONES			38,69		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					236,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			236,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236,35				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.000,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.625,98
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.625,98
		TOTAL DEL PROGRAMA 4483					6.625,98

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

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

		Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4 4	8 4	2008

PROGRAMA:

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION,CONTROL Y PAGO DE PREST.ECONOM.,CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE SEG.SOC. GESTION INFORMATICA DEL PAGO DE LAS PREST.CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT. Y DE PROTECCION FAMILIAR,CONTROL DE ABONO PREST.A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APPLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO.ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.046	850	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.500	2.000	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,50	97,50	03
04	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	500	500	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	57	85	28	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.822,34	4.594,41	1.772,07	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	3.615,00	3.615,00		12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.437,34	8.209,41	1.772,07	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.437,34	8.209,41	1.772,07	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.437,34	8.209,41	1.772,07	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,4	2008
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						4.594,41
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.501,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.828,72			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			401,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			401,18			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			367,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			367,72			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			304,57			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			16,60			
	6	TRIENIOS			336,24			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			402,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.665,40			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			620,98			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.044,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.044,42			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,02			
1 3		LABORALES						24,41
1 3 0		LABORAL FIJO			24,26			
	9	OTRO PERSONAL			24,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,26			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,15			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						654,39
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			584,50			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			352,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			232,26			
1 5 1		GRATIFICACIONES			69,89			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			414,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			414,47			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.615,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.615,00
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.615,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.615,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3.615,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.209,41
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.209,41

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

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

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,6	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				11.829,67	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.579,03	
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		2.854,79			
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	497,47				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	497,47				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299,63				
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	299,63				
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	700,52				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	132,82				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	90,94				
	6		TRIENIOS	493,93				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	639,48				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.703,64			
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.021,75				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.681,89				
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.681,89				
1 2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20,60			
1 3			LABORALES				490,39	
1 3 0			LABORAL FIJO		487,53			
	9		OTRO PERSONAL	487,53				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,53				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,86			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.733,91	
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.549,21			
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	930,91				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	618,30				
1 5 1			GRATIFICACIONES		184,70			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.026,34	
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.549,21			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.549,21				
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.477,13			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.480,00				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	200,00				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	68,14				
	4		ACCION SOCIAL	728,99				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				30.269,90	
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.018,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,00			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.768,06	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,6	2008
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			840,06		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			320,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.338,84
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			618,03		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,03				
2 2 1			SUMINISTROS			1.651,00		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.474,00				
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.300,00				
	1		AGUA	60,00				
	2		GAS	72,00				
	3		COMBUSTIBLE	42,00				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00			
	1		VESTUARIO	60,00				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		90,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			861,16		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		850,00			
	1		POSTALES		5,00			
	2		TELEGRAFICAS		0,15			
	9		OTRAS		6,01			
2 2 3			TRANSPORTES			90,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,01		
	1		VEHICULOS		6,01			
2 2 5			TRIBUTOS			90,90		
	1		AUTONOMICOS		0,90			
	2		LOCALES		90,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			546,01		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		310,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00				
	1		DE COMUNICACION	280,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00				
	9		OTROS		6,01			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.475,73		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,01			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		930,00			
	4		SEGURIDAD		2.486,72			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.700,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.700,00				
	9		OTROS		350,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	4	4 5	9 1	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	2,55	2,57	01
02	EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.08 EN UN %	100,00	100,00	02
03	LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS	58,00	60,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,91	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL		95,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	4.250	4.445	195	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	154.607,79	168.373,39	13.765,60	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	118.068,94	120.574,86	2.505,92	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272.676,73	288.948,25	16.271,52	13
14	Transferencias.....	250,00		-250,00	14
15	Inversiones.....	37.123,50	37.386,00	262,50	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.050,23	326.334,25	16.284,02	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.896,58	3.195,77	299,19	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.946,81	329.530,02	16.583,21	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				168.373,39		
1 0		ALTOS CARGOS				151,74		
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			151,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS			36,36			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			115,06			
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,32			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				66.570,05		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			40.151,13			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			6.133,68			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			6.133,68			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2			4.981,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			4.981,55			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1			6.244,41			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2			8.235,69			
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES			634,34			
	6	TRIENIOS			6.027,40			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.894,06			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.737,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			15.069,64			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			10.243,08			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			10.243,08			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			401,20			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			24,02			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,02			
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			19,96			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			1,04			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			299,08			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1			299,08			
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			381,90			
1 3		LABORALES				22.139,10		
1 3 0		LABORAL FIJO			17.525,44			
	9	OTRO PERSONAL			17.525,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.525,44			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.520,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.520,88			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,78			
1 4		OTRO PERSONAL				3,37		
1 4 3		OTRO PERSONAL			3,37			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				27.566,92		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.093,65			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			18.676,09			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			8.415,26			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 5 1		GRATIFICACIONES			473,27			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					51.942,21	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.032,65			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.032,65					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			29,98			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26.879,58			
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.209,01					
1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.207,08					
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.050,06					
4		ACCION SOCIAL	17.554,00					
5		SEGUROS	816,32					
9		OTROS	43,11					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					120.506,56	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					218,84	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			190,14			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,32			
2 0 9		CANONES			22,38			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15.284,90	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.870,27			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.319,45			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			105,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.656,96			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			309,09			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					99.592,06	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.784,77			
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.649,54					
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	670,39					
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	464,84					
2 2 1		SUMINISTROS			13.808,35			
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.584,01					
0		ENERGIA ELECTRICA	10.150,71					
1		AGUA	563,90					
2		GAS	287,35					
3		COMBUSTIBLE	582,05					
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	228,32					
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,17					
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	465,64					
4		LENCERIA Y VESTUARIO	337,20					
0		LENCERIA	68,83					
1		VESTUARIO	268,37					
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,12					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 2 2	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		451,12				
	9	OTROS SUMINISTROS		681,77				
	0	COMUNICACIONES			4.064,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.800,96				
	1	POSTALES		1.213,21				
	2	TELEGRAFICAS		8,00				
	9	OTRAS		42,31				
	2 2 3	TRANSPORTES			1.850,75			
	2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			192,86			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61				
	1	VEHICULOS		188,25				
	2 2 5	TRIBUTOS			3.035,13			
	0	ESTATALES		1,62				
	1	AUTONOMICOS		5,74				
	2	LOCALES		3.027,77				
	2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.721,45			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		522,35				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	391,46					
	1	DE COMUNICACION	130,89					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		905,78				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.402,67				
2 2 7	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.181,04					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	221,63					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,43				
	9	OTROS		595,14				
	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69.134,27			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		788,84				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.981,69				
	4	SEGURIDAD		19.077,13				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13.703,59				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.958,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.958,69					
	9	OTROS		2.624,33				
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.186,88
	2 3 0	DIETAS			1.727,45			
	2 3 1	LOCOMOCION			1.832,84			
	2 3 2	TRASLADOS			4,47			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.622,12			
2 4	0	GASTOS DE PUBLICACIONES						223,88
	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			223,88			
3		GASTOS FINANCIEROS						68,30

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4, 5	9, 1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,30	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,30			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					288.948,25	
6		INVERSIONES REALES					37.386,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34.660,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34.460,00			
1		CONSTRUCCIONES		34.460,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.726,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.226,00			
1		CONSTRUCCIONES		2.226,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			350,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37.386,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					326.334,25	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.172,09	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.170,47	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.170,47			
0		AL PERSONAL		3.170,47				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,62	
8 4 1		FIANZAS			1,62			
1		A LARGO PLAZO		1,62				
9		PASIVOS FINANCIEROS					23,68	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					23,68	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			23,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS											
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL								Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
								4	4,5	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES											
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL								
			POR CONCEPTO					POR CAPITULO Y ARTICULO			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.195,77			
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591						329.530,02			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	4	4 5	9 2	2008

PROGRAMA:
INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,6	9,3	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	66,63				
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.805,47			
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	346,68				
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1			SUMINISTROS	13,78				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9		OTROS SUMINISTROS	12,78				
2 2 2			COMUNICACIONES	13,55				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,55				
2 2 3			TRANSPORTES	33,84				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS	171,24				
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,04				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,04				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	169,20				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,81				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,39				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.226,38				
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.216,38				
	9		OTROS	10,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.781,18			
2 3 0			DIETAS	745,68				
2 3 1			LOCOMOCION	435,50				
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00				
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		30,05			
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30,05				
3			GASTOS FINANCIEROS		1,80			
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,80			
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	1,80				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.743,44			
6			INVERSIONES REALES		1.427,25			
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		406,62			
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	406,62				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
				4	4,6	9,3	2008
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.020,63	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,63			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.427,25	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				111.170,69	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				517,67	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				517,67	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			517,67		
0		AL PERSONAL		517,67			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				517,67	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4693				111.688,36	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
						4	4 7	9 4	2008
PROGRAMA:									
DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPEC-CIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
01	DET. Y DIF. DE CRITER. ACTUACION Y DISPOS. DE LA ACCION PROCESAL EN PROC. JUDIC. QUE SEAN PARTE LAS EE.GG. Y SER.CMNES					259	195		01
02	INFORMES Y PROPUESTAS. CONSULTAS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Y PROYECTOS NORMATIVOS					131	146		02
03	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y DATOS GENERALES					5	53		03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS					15	33		04
05	ELABOR. PROPUESTA RPT SVICIO JURID., MODIFIC. PROPTAS PROVISI. PUESTOS DE TRABAJO Y TRAMIT. EXPDTE GEST. REC. HUMANOS					153	201		05
06	PROPUESTA DOTACION MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SERVICIOS JURIDICOS					15	6		06
07	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA EXPEDIENTES GASTOS Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA					200	236		07
08	ACTIVIDADES, ELABORACION Y EJECUCION PLAN INSPECCION SERVICIO JURIDICO					5	2		08
09	DISEÑO, IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA DATOS Y TRATAMIENTO, ELABORACION INFORMES ESTADISTICO SERVICIO JURIDICO					25	18		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS					53	53		10
	En miles de euros:								
11	Gastos de personal.....					2.962,75	3.026,72	63,97	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....					1.865,75	1.906,74	40,99	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					4.828,50	4.933,46	104,96	13
14	Transferencias.....								14
15	Inversiones.....					297,36	306,27	8,91	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.125,86	5.239,73	113,87	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					46,35	10,02	-36,33	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					5.172,21	5.249,75	77,54	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACION					Presupuesto 2007	Proyecto 2008		CL
19	Nº INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO					15	15		19
20	Nº ACTUACIONES COORDINACION SERVICIOS JURIDICOS					65	50		20
21	Nº AUTORIZACIONES EMITIDAS (EXCEPTO DISPOSICION ACCION PROCESAL) Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS					94	95		21
22	Nº PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARIA DE ESTADO Y A LAS EE.GG. y SERVICIOS COMUNES					5	5		22
23	Nº DE EXPEDIENTES DE DISPOSICION ACCION PROCESAL					80	30		23
24	Nº DE INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS					95	70		24
25	Nº DE ASISTENCIAS MESAS CONTRATACION Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS					36	76		25
26	DIFUSION DE JURISPRUDENCIA Y ESTADISTICAS CONTENCIOSAS					5	53		26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS Y PARTICIPADOS					12	13		27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS					3	20		28
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.						18		29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES, ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL					153	183		30
31	Nº DE OTROS EXPTE SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL ESTABLC.PGRAMAS Y MEDIOS INFORMAT.					15	6		31
32	Nº DE INFORMES ECONOMICOS					100	70		32
33	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE FONDO DE MANIOBRA					100	106		33
34	Nº ACTUACIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACION						60		34
35	Nº ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS					5	2		35
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS					25	18		36

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,7	9,4	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO TITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						3.026,72
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.475,23
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			804,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269,45					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	269,45					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	36,15					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	36,15					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	251,22					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	17,94					
	6	TRIENIOS	85,27					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144,74					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			663,63			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	343,67					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319,96					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	319,96					
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,83			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						477,53
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			460,14			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	254,91					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	205,23					
1 5 1		GRATIFICACIONES			17,39			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.073,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			529,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	245,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4	ACCION SOCIAL	227,68					
	5	SEGUROS	14,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.906,74
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			167,91			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,59			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			41,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.310,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			147,19			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				4	4,7	9,4	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES				306,27	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				185,97	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,63		
1		CONSTRUCCIONES	54,63				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			65,67		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,67		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,10		
1		CONSTRUCCIONES	59,10				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			54,63		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,57		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				306,27	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.239,73	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10,02	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				10,02	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10,02		
0		AL PERSONAL	10,02				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10,02	
		TOTAL DEL PROGRAMA 4794				5.249,75	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	G.P.	Prog	EJERCICIO
	4	4 8	9 5	2008

PROGRAMA:

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

[illegible]

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
		4	4,8	9,5	2008
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DEL GASTO			
		TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				637,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				637,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	637,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	637,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.446,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.446,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.446,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.083,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.183,00
	TOTAL DEL PROGRAMA 4895				3.183,00

(Importes en miles de euros)

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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	12	1391
APLICACION ECONOMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	159.521,00	48.456,47	207.977,47	422,98	16.000,00	16.422,98	168.235,33
10 ALTOS CARGOS							60,61
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	96.227,69	30.155,48	126.383,17	225,57	8.609,80	8.835,37	72.548,42
13 LABORALES	1.540,20	539,53	2.079,73		696,76	696,76	22.057,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.079,60	8.523,05	38.602,65	87,84	3.283,66	3.371,50	24.389,68
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.673,51	9.238,41	40.911,92	109,57	3.409,78	3.519,35	49.178,67
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	170,22	43,94	214,16				106.069,07
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							8.328,20
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,68	0,74	10,42				9.711,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149,43	40,65	190,08				82.795,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,11	2,55	13,66				4.957,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							275,81
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							397,26
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							397,26
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.048.887,27	6.881.071,30	92.929.958,57	2.148.534,08	1.009.262,78	3.157.796,86	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		21.433,26	21.433,26	142.576,82		142.576,82	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	6.433.439,44	92.474.269,44	1.995.006,62	1.009.262,78	3.004.269,40	
49 AL EXTERIOR	8.057,27		8.057,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.208.578,49	6.929.571,71	93.138.150,20	2.148.957,06	1.025.262,78	3.174.219,84	274.701,66

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACION ECONOMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATENCION ES-PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	103.398,68	5.821,53	277.455,54	501.855,99	26.711,44	26.711,44	78.675,64
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	59.993,75	3.617,84	136.160,01	271.378,55	19.305,08	19.305,08	56.576,44
13 LABORALES	1.562,48		23.620,43	26.396,92	83,67	83,67	343,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.232,45	1.073,69	46.695,82	88.669,97	2.111,63	2.111,63	4.833,86
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.610,00	1.130,00	70.918,67	115.349,94	5.211,06	5.211,06	16.922,01
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.951,00	683,01	112.703,08	112.917,24	7.380,56	7.380,56	42.593,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20	8.328,20			67,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.711,40	9.721,82	621,42	621,42	1.392,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.951,00	655,95	89.402,86	89.592,94	4.240,29	4.240,29	32.183,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		27,06	4.984,81	4.998,47	53,10	53,10	129,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81	275,81			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.465,75	2.465,75	8.820,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS			397,26	397,26	57,83	57,83	2.163,01
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.			397,26	397,26	57,83	57,83	2.163,01
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.087.755,43	26.510,54	26.510,54	3.125,62
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				95.478.538,84	26.510,54	26.510,54	3.125,62
49 AL EXTERIOR				8.057,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.349,68	6.504,54	390.555,88	96.702.925,92	60.660,37	60.660,37	126.558,26
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	78.675,64	13.666,85	13.666,85	12.374,87	12.374,87	578,52	578,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.576,44			6.926,13	6.926,13	368,50	368,50
13 LABORALES	343,33	10.033,16	10.033,16	552,29	552,29		
14 OTRO PERSONAL		104,04	104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.833,86			2.361,37	2.361,37		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.922,01	3.529,65	3.529,65	2.535,08	2.535,08	210,02	210,02
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.593,99	13.016,24	13.016,24	4.759,96	4.759,96	146,20	146,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,51	140,64	140,64	40,55	40,55		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392,10	1.102,36	1.102,36	627,55	627,55		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.183,40	9.812,98	9.812,98	3.884,17	3.884,17	39,23	39,23
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129,99	414,42	414,42	57,69	57,69	106,97	106,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00	150,00		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.820,99	1.545,84	1.545,84				
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	2.163,01			45,00	45,00		
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.	2.163,01			45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.125,62	10.305,44	10.305,44	1.868,28	1.868,28		
40 A LA 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 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10.305,44	10.305,44				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.125,62			92,51	92,51		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.558,26	36.988,53	36.988,53	19.048,11	19.048,11	724,72	724,72
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	2799	27	2	3131	3132	3138	31
TRANS.CC.AA.	TRANS.CC.AA.	ASISTENCIA	GEST.PRES.E-	ATENC.PERSON.	PREST.TEC. Y	SERV.SOCIALES.	
POR SERV.SAN.	POR SERV.SAN.	SANITARIA	CO.Y CENTROS	MAYORES	OTRAS ACC.COM.	GRALES.	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL			132.007,32	50.750,57	7.513,42	8.822,36	67.086,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			83.176,15	3.263,46	1.376,97	883,11	5.523,54
13 LABORALES			11.012,45	32.079,53	3.688,47	5.247,51	41.015,51
14 OTRO PERSONAL			104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.306,86	1.047,33	411,07	291,85	1.750,25
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.407,82	14.360,25	2.036,91	2.399,89	18.797,05
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			67.896,95	37.995,53	210.730,27	3.315,15	252.040,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			248,70	494,60	8,97	14,93	518,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			3.743,43	1.651,64	173,79	99,60	1.925,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			50.160,07	28.357,48	10.781,32	1.420,98	40.559,78
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			762,17	354,53	61,21	111,45	527,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			12.832,58				
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				7.137,28	199.704,98	1.668,19	208.510,45
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS			2.265,84				
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.			2.265,84				
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.786,64	46.786,64	88.596,52	73.344,14	8.360,32	575.151,60	656.856,06
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,77				
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	46.786,64	46.786,64	46.786,64	150,00		572.016,13	572.166,13
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.305,44				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			29.728,67	73.194,14	5.370,40	3.135,47	81.700,01
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.786,64	46.786,64	290.766,63	162.090,24	226.604,01	587.289,11	975.983,36
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	3434	3435	3437	34	3591	35	3699
APLICACION ECONOMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON. SS. GG. SERV. SOCIALES	TRANS. CC. AA. SERV. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	1.163,05	8.935,43	2.096,15	12.194,63	16.548,43	16.548,43	
10 ALTOS CARGOS					59,60	59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	200,05	2.352,24	829,24	3.381,53	7.320,08	7.320,08	
13 LABORALES	654,85	4.222,48	397,69	5.275,02	2.784,28	2.784,28	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38,43	184,89	456,77	680,09	2.290,15	2.290,15	
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	269,72	2.175,82	412,45	2.857,99	4.094,32	4.094,32	
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.016,77	4.635,50	461,44	7.113,71	32.188,07	32.188,07	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,47	3,69	4,16	39,03	39,03	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181,66	85,49	39,77	306,92	1.851,65	1.851,65	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.816,01	4.531,36	392,48	6.739,85	26.859,66	26.859,66	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19,10	18,18	25,50	62,78	876,95	876,95	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71	935,71	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					1.625,07	1.625,07	
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,77			3,77	250,00	250,00	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3,77			3,77			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.					250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	277,61	150,16		427,77	3.239,31	3.239,31	5.578,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31	1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							5.578,46
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	277,61	150,16		427,77	1.300,00	1.300,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.461,20	13.721,09	2.557,59	19.739,88	52.225,81	52.225,81	5.578,46

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS APLICACION ECONOMICA	36	3	4161	4162	41	4263	42
	TRANS.CC.AA.	SERVICIOS	GEST.AFILIAC.	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION
	SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUD.VOLUN.	EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA	FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL		95.829,41	237.448,78	132.778,04	370.226,82	15.943,59	15.943,59
10 ALTOS CARGOS		59,60					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	140.928,91	61.504,64	202.433,55	9.782,13	9.782,13
13 LABORALES		49.074,81	4.105,78	10.291,47	14.397,25		
14 OTRO PERSONAL			0,42		0,42		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	50.150,46	34.638,41	84.788,87	3.473,88	3.473,88
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		25.749,36	42.263,21	26.343,52	68.606,73	2.687,58	2.687,58
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		291.342,73	65.944,49	26.881,64	92.826,13		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		561,69	8.462,91		8.462,91		
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.083,60	20,02		20,02		
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		74.159,29	57.431,68	26.303,41	83.735,09		
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.466,92	29,88	578,23	608,11		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		210.135,52					
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,77				14.704,00	14.704,00
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		3,77					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		250,00				14.704,00	14.704,00
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578,46	666.101,60				40.000,00	40.000,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y						25.000,00	25.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578,46	577.744,59					
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		83.427,78				15.000,00	15.000,00
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578,46	1.053.527,51	303.393,27	159.659,68	463.052,95	70.647,59	70.647,59
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4364	43	4481	4482	4483	4484	4486
ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	
APLICACION ECONOMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.085,96	4.085,96	16.666,40	6.560,22	1.625,98	4.594,41	11.829,67
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.145,02	2.145,02	10.674,96	4.697,96	1.027,22	3.501,14	5.579,03
13 LABORALES	425,63	425,63	46,51	52,64		24,41	490,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675,21	675,21	3.661,30	1.088,88	362,41	654,39	1.733,91
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	840,10	840,10	2.283,63	720,74	236,35	414,47	4.026,34
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.020,77	8.020,77	91.475,00		5.000,00	3.615,00	30.269,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			20.500,00				1.018,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.139,69	2.139,69	16.310,00				1.768,06
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.881,08	5.881,08	54.665,00		5.000,00	3.615,00	27.338,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							145,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.							
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES							
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.106,73	12.106,73	108.141,40	6.560,22	6.625,98	8.209,41	42.099,57
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	44	4591	4592	45	4693	46	4794
APLICACION ECONOMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	41.276,68	168.373,39	8.583,18	176.956,57	105.976,10	105.976,10	3.026,72
10 ALTOS CARGOS		151,74		151,74			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.480,31	66.570,05	4.935,59	71.505,64	64.453,09	64.453,09	1.475,23
13 LABORALES	613,95	22.139,10		22.139,10	0,60	0,60	
14 OTRO PERSONAL		3,37		3,37			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.500,89	27.566,92	1.997,91	29.564,83	19.443,43	19.443,43	477,53
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.681,53	51.942,21	1.649,68	53.591,89	22.078,98	22.078,98	1.073,96
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.							
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	130.359,90	120.506,56	8.868,03	129.374,59	3.765,54	3.765,54	1.906,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.518,00	218,84		218,84			1,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.078,06	15.284,90		15.284,90	148,84	148,84	317,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.618,84	99.592,06	8.518,03	108.110,09	1.805,47	1.805,47	1.310,70
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	145,00	5.186,88		5.186,88	1.781,18	1.781,18	210,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		223,88	350,00	573,88	30,05	30,05	66,98
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS							
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS							
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,30		68,30	1,80	1,80	
30 EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.		68,30		68,30	1,80	1,80	
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES							
40 A LA ADMON.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.636,58	288.948,25	17.451,21	306.399,46	109.743,44	109.743,44	4.933,46

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	47	4895	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.026,72			717.492,44	1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS				151,74	271,95
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.475,23			377.274,97	748.054,82
13 LABORALES				37.576,53	124.060,71
14 OTRO PERSONAL				3,79	107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477,53			145.924,64	248.621,96
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.073,96			156.560,77	326.067,89
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS AN.					
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.906,74	637,00	637,00	366.890,67	839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,43			30.201,18	39.339,77
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	317,55			35.989,06	53.537,91
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.310,70	637,00	637,00	292.098,27	506.010,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210,08			7.931,25	15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,98			670,91	2.032,43
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.832,58
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					210.135,52
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.					
3 GASTOS FINANCIEROS				14.774,10	17.690,97
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					3,77
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTR.					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GAS.				14.774,10	17.687,20
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.446,00	2.446,00	42.446,00	96.884.899,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					164.010,08
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.715,08
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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					10.310,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.446,00	2.446,00	17.446,00	95.609.141,29
49 AL EXTERIOR					11.047,19
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.933,46	3.083,00	3.083,00	1.141.603,21	99.188.823,27
=====					

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	1391	1392	13	1	2121	21	2223
APLICACION ECONOMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA
6 INVERSIONES REALES	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50	2.082,26	2.082,26	28.522,72
62 INVERSIONES NUEVAS	17.365,70	26.669,72	44.035,42	44.035,42	822,01	822,01	27.492,72
63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.068,38	10.786,70	21.855,08	21.855,08	1.260,25	1.260,25	1.030,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	28.434,08	37.456,42	65.890,50	65.890,50	2.082,26	2.082,26	28.522,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59		2.850,59	2.850,59	18,28	18,28	91,75
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840,48		2.840,48	2.840,48	18,28	18,28	91,75
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,11		10,11	10,11			
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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	18,28	18,28	91,75

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	22	2591	25	2	3131	3132	3138
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.
6 INVERSIONES REALES	28.522,72	480,49	480,49	31.085,47	19.656,04	4.700,00	800,00
62 INVERSIONES NUEVAS	27.492,72	238,19	238,19	28.552,92	18.129,04	4.550,00	600,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.030,00	242,30	242,30	2.532,55	1.527,00	150,00	200,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					2.950,00	2.718,46	63.348,71
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.950,00	2.000,00	35.738,62
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
79 AL EXTERIOR						718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.522,72	480,49	480,49	31.085,47	22.606,04	7.418,46	64.148,71
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75	337,43	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91,75	213,76	213,76	323,79			
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67	123,67	123,67	1,50	1,50	0,30
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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	91,75	337,43	337,43	447,46	1,50	1,50	0,30
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	31	3435	34	3591	35	3	4161
APLICACION ECONOMICA	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
6 INVERSIONES REALES	25.156,04	3.162,00	3.162,00	4.880,00	4.880,00	33.198,04	111.501,15
62 INVERSIONES NUEVAS	23.279,04	1.162,00	1.162,00	4.395,00	4.395,00	28.836,04	98.087,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.877,00	2.000,00	2.000,00	485,00	485,00	4.362,00	13.414,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.017,17					69.017,17	
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	3.162,00	3.162,00	4.880,00	4.880,00	102.215,21	111.501,15
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30			1.151,71	1.151,71	1.155,01	
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.149,01	1.149,01	1.149,01	
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3,30			2,70	2,70	6,00	
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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	3,30			1.151,71	1.151,71	1.155,01	
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	41	4263	42	4364	43	4481	4486
APLICACION ECONOMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APOYO, APLIC. INT.COOR.GEST
6 INVERSIONES REALES	111.501,15			5.882,65	5.882,65	39.630,00	24.252,10
62 INVERSIONES NUEVAS	98.087,15			2.397,27	2.397,27	39.630,00	19.752,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.414,00			3.485,38	3.485,38		4.500,00
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00				
70 A LA ADMON.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00				
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	111.501,15	15.000,00	15.000,00	5.882,65	5.882,65	39.630,00	24.252,10
=====							
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.350.159,63	7.350.159,63	48,08	48,08		126,06
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							126,06
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				48,08	48,08		
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00	10,00		
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.							
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.				10,00	10,00		
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.							
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .							
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.350.159,63	7.350.159,63	58,08	58,08		126,06
=====							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)							EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	44	4591	45	4693	46	4794	47
APLICACION ECONOMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	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.
6 INVERSIONES REALES	63.882,10	37.386,00	37.386,00	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27
62 INVERSIONES NUEVAS	59.382,10	34.660,00	34.660,00	406,62	406,62	185,97	185,97
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00	2.726,00	2.726,00	1.020,63	1.020,63	120,30	120,30
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL							
70 A LA 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	63.882,10	37.386,00	37.386,00	1.427,25	1.427,25	306,27	306,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	126,06	3.172,09	3.172,09	517,67	517,67	10,02	10,02
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO							
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.							
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.							
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	126,06	3.170,47	3.170,47	517,67	517,67	10,02	10,02
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1,62	1,62				
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBL.							
86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.P.							
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS							
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	126,06	3.195,77	3.195,77	517,67	517,67	10,02	10,02

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)				EJERCICIO 2008
PROGRAMAS	4895	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES			220.385,42	350.559,43
62 INVERSIONES NUEVAS			195.119,11	296.543,49
63 INVERSIONES DE REPOSICION			25.266,31	54.015,94
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	100,00	100,00	15.100,00	84.117,17
70 A LA ADMON.DEL ESTADO				
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	100,00
79 AL EXTERIOR				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100,00	100,00	235.485,42	434.676,60
=====				
8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.354.033,55	7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.				
82 CONCESION PREST.AL SECTOR P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			3.824,22	8.137,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			49,70	189,48
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.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				
9 PASIVOS FINANCIEROS			33,68	33,68
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.N.			33,68	33,68
93 AMORTIZ.PREST.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICIPA. EN FONDO .				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.354.067,23	7.358.520,29
=====				

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008	
PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL
		CORRIENTES	DE CAPITAL	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	6.929.571,71		6.929.571,71		6.929.571,71
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93.138.150,20		93.138.150,20		93.138.150,20
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.262,78		1.025.262,78		1.025.262,78
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,84		3.174.219,84		3.174.219,84
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	274.701,66	28.434,08	303.135,74	2.850,59	305.986,33
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	109.349,68	37.456,42	146.806,10		146.806,10
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.504,54		6.504,54		6.504,54
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.555,88	65.890,50	456.446,38	2.850,59	459.296,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50	96.768.816,42	2.850,59	96.771.667,01
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
22	ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
2325	MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
23	MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2	ASISTENCIA SANITARIA	290.766,63	31.085,47	321.852,10	447,46	322.299,56
3131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	162.090,24	22.606,04	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
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59		2.557,59		2.557,59
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	52.225,81	4.880,00	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	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72	1.155,01	1.156.897,73
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	303.393,27	111.501,15	414.894,42		414.894,42
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	159.659,68		159.659,68		159.659,68
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
4263	GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
42	GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2008

	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.141,40	39.630,00	147.771,40		147.771,40
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.560,22		6.560,22		6.560,22
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625,98		6.625,98		6.625,98
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,41		8.209,41		8.209,41
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	42.099,57	24.252,10	66.351,67	126,06	66.477,73
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.948,25	37.386,00	326.334,25	3.195,77	329.530,02
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451,21		17.451,21		17.451,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306.399,46	37.386,00	343.785,46	3.195,77	346.981,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	8.731.155,86
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

B.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
1 2 5	6	TRIENIOS	2,04	8.936,46	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,84		
	0	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491,31		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.149,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156,47		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	809,91		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	316,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,45		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319,15		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.237,32		
1 3		LABORALES			124.060,71
1 3 0		LABORAL FIJO		101.129,12	
9		OTRO PERSONAL	101.129,12		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.830,25		
1		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	4.298,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		22.447,08	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.447,08		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		484,51	
1 4		OTRO PERSONAL			107,83
1 4 3		OTRO PERSONAL		106,54	
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,29	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			248.621,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		238.630,74	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.943,10		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.023,94		
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.663,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES		3.080,97	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.377,49	
0		PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48		
1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.532,76	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			326.067,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		264.994,08	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	261.894,09		
9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	3.099,99		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.134,83	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		56.938,98	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.794,80		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	3.336,60		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	88,01		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.545,63		
4		ACCION SOCIAL	38.939,71		
5		SEGUROS	2.167,45		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	9	OTROS	66,78		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			839.047,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			39.339,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.990,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,78	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		31,28	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		280,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.944,22	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9		CANONES		38,17	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			53.537,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		109,39	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.560,78	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.835,98	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		260,94	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.580,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		18.166,05	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,62	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			506.010,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		27.018,98	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.741,37		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.811,94		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.465,67		
2 2 1		SUMINISTROS		67.231,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.118,95		
	0	ENERGIA ELECTRICA	22.113,56		
	1	AGUA	1.628,10		
	2	GAS	1.092,09		
	3	COMBUSTIBLE	6.285,20		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.091,44	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.877,67		
	2	HEMODERIVADOS	259,49		
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA			
		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4.954,28		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		399,67	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		895,73	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2.778,72	
	0	LENCERIA	1.529,94		
	1	VESTUARIO	1.248,78		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.367,55	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14.334,44	
	0	IMPLANTES	890,23		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.040,43		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,02		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO 9.171,76				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.408,51				
	8 BANCO DE SANGRE 312,00				
	9 OTROS SUMINISTROS 2.524,33				
2 2 2	COMUNICACIONES	103.205,31			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 37.250,95				
	1 POSTALES 65.708,95				
	2 TELEGRAFICAS 93,72				
	9 OTRAS 151,69				
2 2 3	TRANSPORTES	5.394,61			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	984,09			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES 12,76				
	1 VEHICULOS 344,83				
	9 OTROS RIESGOS 626,50				
2 2 5	TRIBUTOS	10.589,02			
	0 ESTATALES 141,26				
	1 AUTONOMICOS 9,90				
	2 LOCALES 10.437,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	48.879,27			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 347,67				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION 26.882,71				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 7.470,73				
	1 DE COMUNICACION 19.411,98				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.522,46				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 36,75				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION 409,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9.053,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5.161,92				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.891,28				
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8.349,50				
	9 OTROS 2.277,58				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	242.707,95			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4.965,01				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.148,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO 37.550,43				
	4 SEGURIDAD 40.004,45				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 321,13				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 31.973,65				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 91.689,55				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 765,28				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 7.814,01				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 83.110,26				
	9 OTROS 35.055,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.158,81		
2 3 0	DIETAS	5.515,92			
2 3 1	LOCOMOCION	5.375,74			
2 3 2	TRASLADOS	15,55			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			4.251,60	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				2.032,43
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2.032,43	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				12.832,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.213,77	
3	CON ENTES TERRITORIALES			19,23	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			889,28	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			305,26	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.868,99	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,90	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			109,66	
3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			859,30	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			885,13	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.893,21	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			18,85	
2	CLUB DE DIALISIS			1.858,36	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			16,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.775,24	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			500,45	
1	OXIGENOTERAPIA			206,40	
2	AEROSOLTERAPIA			95,52	
3	OTRAS TERAPIAS			198,53	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.076,66	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			713,61	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			324,21	
9	OTROS			38,84	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			719,45	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			478,68	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.082,59	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.907,15	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.175,44	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			998,78	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			227,86	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			770,92	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				210.135,52
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.469,76	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			161.469,76	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			48.665,76	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			656,00	
3	CON ENTES TERRITORIALES			44.687,90	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES			1.981,86	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			840,00	
6	CONVENIOS FONDO 11 M			500,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3		GASTOS FINANCIEROS			17.690,97
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,77
3 1 0		INTERESES		3,77	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			17.687,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		3.017,03	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.670,17	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.884.899,55
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.010,08
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.010,08	
0		DEL PAIS VASCO	129.734,63		
1		DE NAVARRA	34.275,45		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.715,08
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.715,08	
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.715,08		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			25.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		25.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.061.675,47
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES		52.365,10	
1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.365,10		
1		CANARIAS	5.589,96		
2		CATALUÑA	2.763,75		
3		GALICIA	37.846,34		
5		COMUNIDAD VALENCIANA	6.165,05		
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		572.016,13	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		437.294,24	
2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	294.780,00		
3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.600,00		
4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	100.813,60		
9		OTRAS	11.100,64		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			10.310,44
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.250,44	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		60,00	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		95.609.141,29	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.538,51		
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN			
		CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	92,51		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.446,00		
4 8 1		PENSIONES	88.035.836,62		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.589.977,67		
	1	REGIMEN GENERAL	7.623.834,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	880.119,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	651.855,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.973,11		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	83.881,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	92.003,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.237.882,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2	JUBILACION	58.048.113,73		
	1	REGIMEN GENERAL	41.588.007,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.283.749,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	980.706,67		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	961.363,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	703.599,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
	3	VIUDEDAD	16.972.085,38		
	1	REGIMEN GENERAL	11.757.404,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.609.645,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	342.384,38		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	231.702,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	714.068,00		
	4	ORFANDAD	1.194.478,51		
	1	REGIMEN GENERAL	777.035,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.136,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22.781,51		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	14.470,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.768,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	231.181,33		
	1	REGIMEN GENERAL	143.017,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.528,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.984,33		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.931,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.739,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.896.500,00		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 3	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.744.500,00		
	1	REGIMEN GENERAL	3.096.145,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	340.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.860,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.500,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.330,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00		
	1	REGIMEN GENERAL	152.000,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	39.116,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	39.116,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	8.835,00		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.835,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	6.876,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.876,00		
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.166.481,30	
4 8 4	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.859.169,30		
	1	REGIMEN GENERAL	1.698.498,65		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92.855,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.178,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	47.187,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943,00		
4 8 4	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	796,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	218,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.230,00		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.085,00		
	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	85,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		
4 8 5	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20.040,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.040,00		
		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)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00		
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		6.415,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00	
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00		
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		115.211,64	
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00	
	1	REGIMEN GENERAL	26,00		
1		AUXILIO POR DEFUNCION		4.636,59	
	1	REGIMEN GENERAL	2.791,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	600,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908,00		
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,24		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,35		
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.331,06	
	1	REGIMEN GENERAL	15.965,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600,00		
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	526,66		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00		
2		AUXILIO POR DEFUNCION	5,00		
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00		
6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00		
8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00		
	1	SUBSIDIOS	6.090,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00	
1		REGIMEN GENERAL	101,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00		
6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00		
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		304.401,27	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008		
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
4 8 8	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	202.365,15	3.189,28		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,39			
	4	PRESTACIONES LISMI	65.811,00			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.627,96			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.800,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.118,46			
	9	OTRAS	12.118,46			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.236,27			
	1	REGIMEN GENERAL	140,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	427,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	647,50			
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.189,28	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.761,91		26.515,54	
	1	REGIMEN GENERAL	154,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.505,91			
	2	PROTESIS	307,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	299,08			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	115,28			
	8	NO CONTRIBUTIVA	115,28			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
	4 8 9	FARMACIA				26.515,54
	0	RECETAS MEDICAS	25.916,87			598,67
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18			
	1	VACUNAS	14,15			
	2	TIRAS REACTIVAS	381,14			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO CONCEPTO	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,05		
	5	OTROS	111,50		
4 9		AL EXTERIOR			11.047,19
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.057,27	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.989,92	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.188.823,27
6		INVERSIONES REALES			350.559,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			296.543,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.367,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		221.254,16	
0		ADQUISICIONES	14.100,00		
1		CONSTRUCCIONES	207.154,16		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.363,70	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		311,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		27.164,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36.472,07	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.597,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			54.015,94
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		29,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.947,52	
0		ADQUISICIONES	50,00		
1		CONSTRUCCIONES	36.897,52		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.859,66	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		832,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7.708,54	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		466,57	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.172,55	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.117,17
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00		
7 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO			

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2008	
CAPITULO ARTICULO C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7 4 9	ENTES SECTOR PUBLICO				3.413,97
	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.413,97	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				40.688,62
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.688,62	
9	OTRAS			40.688,62	
7 6	A CORPORACIONES LOCALES				24.196,12
7 6 0	A CORPORACIONES LOCALES			24.196,12	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR			718,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				434.676,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				99.623.499,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.358.486,61
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				8.137,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.041,34	
0	AL PERSONAL			8.041,34	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16	
0	AL PERSONAL			96,16	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				189,48
8 4 0	DEPOSITOS			89,12	
0	A CORTO PLAZO			39,36	
1	A LARGO PLAZO			49,76	
8 4 1	FIANZAS			100,36	
0	A CORTO PLAZO			41,74	
1	A LARGO PLAZO			58,62	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				7.350.159,63
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.814.391,19	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO			6.600.000,00	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			214.391,19	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			535.768,44	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			535.768,44	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2008
CAPITULO C A R T I C U L O O	CONCEPTO C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,68
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		33,68
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.358.520,29
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		106.982.020,16
			=====

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)						EJERCICIO 2008
ENTIDADES APLICACION ECONOMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	496.254,62	116.243,21	84.057,76	70.220,25	680.409,32	1.447.185,16
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	52,52	99,22	271,95
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y 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
14 OTRO PERSONAL				107,83		107,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.133,31	9.215,81	4.128,24	11.054,12	137.090,48	248.621,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GAS.	114.158,45	24.334,43	23.000,94	16.344,15	148.229,92	326.067,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES	112.703,08	50.637,69	284.229,02	39.973,92	351.503,88	839.047,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328,20	108,06	557,53	225,57	30.120,41	39.339,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO	9.711,40	2.459,15	3.776,68	3.408,86	34.181,82	53.537,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT.	89.402,86	39.571,38	67.419,44	30.225,32	279.391,57	506.010,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON .	4.984,81	338,27	1.404,14	1.068,54	7.363,05	15.158,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	275,81	150,00	935,71	223,88	447,03	2.032,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON M.		8.010,83		4.821,75		12.832,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MED.			210.135,52			210.135,52
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS						
3 GASTOS FINANCIEROS	397,26	2.265,84	250,00	72,07	14.705,80	17.690,97
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAC.				3,77		3,77
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS	397,26	2.265,84	250,00	68,30	14.705,80	17.687,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432.112,75	31.260,25	2.808.629,45	1.570.170,10	42.727,00	96.884.899,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ES.	21.433,26		142.576,82			164.010,08
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,77	1.939,31			3.715,08
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES 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
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
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
=====						

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						EJERCICIO 2008
ENTIDADES APLICACION ECONOMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERO	I.S.M.	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	31.085,47	30.036,04	10.548,00	212.999,42	350.559,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL	44.035,42	28.552,92	27.674,04	5.822,00	190.459,11	296.543,49
63 INVERSION DE REPOSICION AS.	21.855,08	2.532,55	2.362,00	4.726,00	22.540,31	54.015,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			69.017,17		15.100,00	84.117,17
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES 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
=====						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.850,59	447,46	1.155,01	409,48	7.353.624,07	7.358.486,61
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUE.	2.840,48	323,79	1.149,01	407,86	3.416,36	8.137,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y	10,11	123,67	6,00	1,62	48,08	189,48
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS					7.350.159,63	7.350.159,63
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,68	10,00	33,68
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS .				23,68	10,00	33,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	447,46	1.155,01	433,16	7.353.634,07	7.358.520,29
=====						
TOTAL ENTIDAD	93.110.208,80	231.939,92	3.277.374,45	1.691.417,50	8.671.079,49	106.982.020,16
=====						

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
CLASE DE PRESTACION					
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS	67.317.480,53	8.354.918,00	9.695.880,00	1.501.338,17	1.316.134,00
PENSIONES	61.889.297,00	7.891.177,00	9.527.121,00	1.451.830,00	1.296.347,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.623.834,00	880.119,00	651.855,00	99.973,11	83.881,00
JUBILACION	41.588.007,00	5.283.749,00	6.354.056,00	980.706,67	961.363,00
VIUDEDAD	11.757.404,00	1.609.645,00	2.278.522,00	342.384,38	231.702,00
ORFANDAD	777.035,00	105.136,00	195.636,00	22.781,51	14.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	143.017,00	12.528,00	47.052,00	5.984,33	4.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.248.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.096.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	152.000,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.898.498,65	122.798,00	36.151,00	1.285,00	11.178,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.698.498,65	92.855,00	29.355,00	1.200,00	6.178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.943,00	796,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	200.000,00	25.000,00	5.000,00	85,00	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.000,00	1.000,00		
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION 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	154,00	20,00	50,00	8,00	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	154,00	20,00	50,00	8,00	8,00
PROTESIS					
FARMACIA					
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					

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

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2008
REGIMENES	EMPLADOS DEL HOGAR	ACC.DE TRAB. Y ENF.PROF.	T O T A L CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	T O T A L G E N E R A L
CLASE DE PRESTACION					
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS	1.335.746,00	2.952.772,74	92.474.269,44	3.004.269,40	95.478.538,84
PENSIONES	1.244.002,00	2.741.056,00	86.040.830,00	1.995.006,62	88.035.836,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	92.003,00	1.237.882,00	10.669.547,11	920.430,56	11.589.977,67
JUBILACION	1.102.057,00	703.599,00	56.973.537,67	1.074.576,06	58.048.113,73
VIUDEDAD	38.360,00	714.068,00	16.972.085,38		16.972.085,38
ORFANDAD	8.652,00	70.768,00	1.194.478,51		1.194.478,51
EN FAVOR DE FAMILIARES	2.930,00	14.739,00	231.181,33		231.181,33
INCAPACIDAD TEMPORAL	56.665,00	65.330,00	3.896.500,00		3.896.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	56.665,00	65.330,00	3.744.500,00		3.744.500,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			152.000,00		152.000,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		54.827,00	54.827,00		54.827,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		39.116,00	39.116,00		39.116,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.835,00	8.835,00		8.835,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		6.876,00	6.876,00		6.876,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	34.925,00	59.270,00	2.164.105,65	2.375,65	2.166.481,30
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	28.707,00		1.856.793,65	2.375,65	1.859.169,30
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	218,00	43.230,00	47.187,00		47.187,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.085,00		240.085,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,00	16.040,00	20.040,00		20.040,00
PRESTACIONES FAMILIARES				988.640,13	988.640,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				204.709,13	204.709,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				758.703,00	758.703,00
PRESTACION 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	32.247,74	115.211,64		115.211,64
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	105,35	4.636,59		4.636,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	13.939,40	31.331,06		31.331,06
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99	7.202,99		7.202,99
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.154,00		12.154,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			48.560,00		48.560,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	18,00	11.000,00	11.301,00		11.301,00
PRESTACIONES SOCIALES		21,00	202.526,15	18.247,00	220.773,15
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			202.365,15		202.365,15
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		21,00	161,00		161,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,00	16,00	264,00		264,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8,00	8,00	256,00		256,00
PROTESIS		8,00	8,00		8,00
FARMACIA		5,00	5,00		5,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00	5,00		5,00

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