



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 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		EXPLICACION DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO
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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.715,08	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.775,77	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		46.800,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	46.800,00	
4 9		DEL EXTERIOR		10.000,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000,00	
	2	AL IMSERSO	10.000,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.834.650,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.596.000,00
5 0 0		DEL ESTADO	1.596.000,00	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596.000,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,30
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,30	
	1	OTROS	5,30	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		237.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237.000,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	216.000,00	
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21.000,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.507,85
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.507,85	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		136,85
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	136,85	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.120.970,93
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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	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 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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		EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)		
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

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION	PARA COBERTURA FINANCIERA DE :			
			I.N.G.S.	IMSERO	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

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

A.1 - POR AREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		42,46			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1			2008	
AREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.939,40			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.202,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.202,99			
7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		48.560,00		
0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470,00			
1		SUBSIDIOS	6.090,00			
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.301,00		
	1	REGIMEN GENERAL	101,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	123,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	18,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		220.773,15		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		202.365,15		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	202.263,15			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		161,00		
	1	REGIMEN GENERAL	140,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		264,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		256,00		
	1	REGIMEN GENERAL	154,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00			
	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			

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	0	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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
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	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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	3	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			26.510,54		
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
1 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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		42,02		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	528,57			
	9	OTROS SUMINISTROS	1.119,41			
2 2 2		COMUNICACIONES		3.300,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.498,13			
	1	POSTALES	1.799,45			
	2	TELEGRAFICAS	2,54			
	9	OTRAS	0,30			
2 2 3		TRANSPORTES		348,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		564,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,70			
	1	VEHICULOS	61,24			
	9	OTROS RIESGOS	501,44			
2 2 5		TRIBUTOS		537,61		
	0	ESTATALES	37,95			
	1	AUTONOMICOS	0,70			
	2	LOCALES	498,96			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		15.255,28		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	9.128,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	181,77			
	1	DE COMUNICACION	8.946,33			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,60			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5.121,73			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.210,14			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.911,59			
	9	OTROS	981,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.985,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,83			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	490,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.933,83			
	4	SEGURIDAD	3.326,70			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	321,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.003,34			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.003,34			
	9	OTROS	25.620,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.466,92	
2 3 0		DIETAS		695,14		
2 3 1		LOCOMOCION		632,14		
2 3 2		TRASLADOS		9,39		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		130,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			935,71	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			210.135,52	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.-PORMENOR DE GASTOS POR AREAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	2008
AREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS	161.469,76	161.469,76		
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTONOMAS	656,00	48.665,76		
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTRAS	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	
	1	CONSTRUCCIONES		19.818,04		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			360,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			211,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.483,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.760,00	
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	
	1	CONSTRUCCIONES		2.957,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			220,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			525,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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	
	9	OTRAS		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,32				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		46,17			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		474,45			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		422,03			
	0	LENCERIA	68,83				
	1	VESTUARIO	353,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		474,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		811,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			82.641,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.939,02			
	1	POSTALES		52.641,66			
	2	TELEGRAFICAS		8,25			
	9	OTRAS		53,02			
2 2 3		TRANSPORTES			1.997,01		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			198,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61			
	1	VEHICULOS		194,26			
2 2 5		TRIBUTOS			7.753,44		
	0	ESTATALES		92,62			
	1	AUTONOMICOS		7,24			
	2	LOCALES		7.653,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28.459,86		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16.102,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.106,69				
	1	DE COMUNICACION	8.995,90				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		919,81			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		105,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.022,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.653,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	368,70				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.349,50			
	9	OTROS		771,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			134.876,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.433,24			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
9 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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	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	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES 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, INFORMÁTICA 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

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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL							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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				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 PEQUENO 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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								5,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES							5,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	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					
	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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	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				
	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				

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

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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL							16.422,98
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		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								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.294,57					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.594,72					
1 5 1		GRATIFICACIONES		806,53				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			70.918,67			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.830,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.830,00					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		4.018,81				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18.069,86				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.857,78					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	776,03					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	871,75					
	4	ACCION SOCIAL	14.017,23					
	5	SEGUROS	525,27					
	9	OTROS	21,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			112.703,08			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.328,20			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.156,88				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		162,77				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9		CANONES		0,55				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.711,40			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,26				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.086,34				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.132,33				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,85				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.049,26				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		380,83				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,53				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			89.402,86			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.849,80				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,39					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	565,30					
2 2 1		SUMINISTROS		9.736,14				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352,55					
	0	ENERGIA ELECTRICA	7.322,67					
	1	AGUA	367,04					
	2	GAS	242,18					
	3	COMBUSTIBLE	420,66					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,93					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,93					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO					42,46		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO					149,61		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO					250,28		
	0	LENCERIA		6,29					
	1	VESTUARIO		243,99					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					42,78		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		42,78					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					410,42		
	9	OTROS SUMINISTROS					437,11		
2 2 2		COMUNICACIONES						15.029,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					3.770,79		
	1	POSTALES					11.158,34		
	2	TELEGRAFICAS					74,23		
	9	OTRAS					26,53		
2 2 3		TRANSPORTES						2.630,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						69,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					3,88		
	1	VEHICULOS					65,41		
2 2 5		TRIBUTOS						1.828,86	
	1	AUTONOMICOS					1,96		
	2	LOCALES					1.826,90		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						3.310,21	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					142,98		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION					1.612,08		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		148,06					
	1	DE COMUNICACION		1.464,02					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					22,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION					298,94		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					947,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		872,29					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		74,94					
	9	OTROS					286,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						51.947,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					1.770,61		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					12.519,85		
	4	SEGURIDAD					11.864,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					5.216,03		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					19.278,83		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		7.770,08					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		11.508,75					
	9	OTROS					1.298,02		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							4.984,81
	2 3 0	DIETAS						1.742,93	
	2 3 1	LOCOMOCION						1.547,73	
	2 3 2	TRASLADOS						1,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1.693,15	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							275,81

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				1	1,3		2008
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
0	A CORTO PLAZO	3,73					
1	A LARGO PLAZO	3,19					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.850,59
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 13							459.296,97

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	2,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.111,63
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21,73		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8,73			
1 5 1	GRATIFICACIONES			13,51		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.088,75		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		1.015,74			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		73,01			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			987,64		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.211,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.870,94		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.870,93			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,41		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			313,71		
	4 ACCION SOCIAL		216,61			
	5 SEGUROS		97,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.380,56
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					621,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			328,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.240,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			69,98		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,92			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		31,51			
2 2 1	SUMINISTROS			1.483,95		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		271,81			
	0 ENERGIA ELECTRICA	203,21				
	1 AGUA		16,17			
	2 GAS		14,56			
	3 COMBUSTIBLE		37,87			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			201,05		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,05				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			19,47		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	90,76						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,71						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	825,54						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,15					
	9	OTROS SUMINISTROS		21,74					
2 2 2		COMUNICACIONES					176,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,03					
	1	POSTALES		6,01					
	9	OTRAS		0,73					
2 2 3		TRANSPORTES						7,41	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1,51	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,23					
	1	VEHICULOS		0,28					
2 2 5		TRIBUTOS						54,66	
	2	LOCALES		54,66					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						34,27	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,51					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,97						
	1	DE COMUNICACION	0,54						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,91					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,37						
	9	OTROS		15,85					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.411,74		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		16,30					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		763,66					
	4	SEGURIDAD		892,44					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		34,42					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		280,32					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	280,32						
	9	OTROS		424,60					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							53,10
2 3 0		DIETAS					18,99		
2 3 1		LOCOMOCION					34,11		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.465,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.161,75		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,76					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		889,28					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		271,71					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					30,04		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,04					
	9	OTROS	30,04						
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.273,96		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.273,96					

(Importes en miles de euros)

PG-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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	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-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28	
0	AL PERSONAL			18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 21					62.760,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.833,86
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.288,74	
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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		219,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		291,80			
	0	LENCERIA	148,86				
	1	VESTUARIO	142,94				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		350,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.322,89			
	0	IMPLANTES	890,23				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.184,92			
	8	BANCO DE SANGRE		312,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		47,85			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.319,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.233,98			
	1	POSTALES		72,93			
	2	TELEGRAFICAS		8,70			
	9	OTRAS		4,00			
2 2 3		TRANSPORTES			213,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,09		
	9	OTROS RIESGOS		3,09			
2 2 5		TRIBUTOS			50,90		
	0	ESTATALES		8,79			
	2	LOCALES		42,11			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			232,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,33			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,92			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46				
	9	OTROS		132,76			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.713,83		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.381,01			
	4	SEGURIDAD		1.282,18			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		887,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01				
	9	OTROS		2.117,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,99
2 3 0		DIETAS			53,57		
2 3 1		LOCOMOCION			76,08		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,34		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.820,99
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			33,55		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	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 GRUPO DE PROGRAMAS 22							155.172,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	2,5		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS					337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76	
0	AL PERSONAL	213,76				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPOSITOS				61,89	
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS				61,78	
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
	TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 25					19.866,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					518,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,48	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				43,08	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				424,31	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.925,03
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				74,17	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				667,72	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				790,59	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				74,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				263,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				54,76	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40.559,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				344,72	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			156,32		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			115,41		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			72,99		
2 2 1	SUMINISTROS				9.597,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.533,16		
0	ENERGIA ELECTRICA		1.284,01			
1	AGUA		249,54			
2	GAS		217,62			
3	COMBUSTIBLE		781,99			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			95,27		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,27			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			35,66		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	2	LOCALES		435,73		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.556,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		762,92		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	173,74			
	1	DE COMUNICACION	589,18			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		619,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	560,26			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78			
	9	OTROS		169,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.430,79	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		119,48		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.255,51		
	4	SEGURIDAD		1.655,36		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		247,32		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34			
	9	OTROS		23.124,88		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				527,19
2 3 0		DIETAS			282,00	
2 3 1		LOCOMOCION			178,69	
2 3 2		TRASLADOS			0,55	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,95	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				208.510,45
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			161.469,76	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		161.469,76		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			47.040,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		44.687,90		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		856,79		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		840,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				656.856,06
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				572.166,13
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			572.016,13	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00	
	9	OTRAS		150,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				81.700,01
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			81.700,01	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3 3, 4	2008
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								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						0,43	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,43							
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS	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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					205,59		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR					81,18		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL					11,37		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					155,00		
	4	ACCION SOCIAL					366,28		
	5	SEGUROS					216,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							32.188,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							39,03
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,68	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						18,18	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6,68	
2 0 9		CANONES						7,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.851,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						803,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						389,18	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE						8,05	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						44,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						606,09	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							26.859,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA						1.092,62	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					375,98		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					181,97		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					534,67		
2 2 1		SUMINISTROS						581,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					452,76		
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,47						
	1	AGUA					60,50		
	2	GAS					69,56		
	3	COMBUSTIBLE					20,23		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO					6,36		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO					0,55		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO					26,32		
	0	LENCERIA					3,18		
	1	VESTUARIO					23,14		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					28,12		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,12						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					10,50		
	9	OTROS SUMINISTROS					57,10		
2 2 2		COMUNICACIONES						2.672,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					953,22		
	1	POSTALES					1.718,04		
	2	TELEGRAFICAS					1,10		
2 2 3		TRANSPORTES						243,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						11,55	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,1		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					92.826,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.462,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.462,91
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,82
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,13
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,07
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					83.735,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.400,22
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.373,87				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,72				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,63				
2 2 1	SUMINISTROS					18,08
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,79				
0	ENERGIA ELECTRICA	14,54				
1	AGUA	2,25				
3	INSTRUMENTAL Y 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				98.087,15
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				91.602,15
	0	ADQUISICIONES				14.000,00
	1	CONSTRUCCIONES				77.602,15
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5.900,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.414,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.900,00
	1	CONSTRUCCIONES				4.900,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.500,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				510,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4.500,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					111.501,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					574.554,10	
TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 41					574.554,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,2		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,3		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: GESTION DEL PATRIMONIO									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					423,12		
	0	ENERGIA ELECTRICA	107,11						
	1	AGUA	58,11						
	2	GAS	127,65						
	3	COMBUSTIBLE	130,25						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					3,12		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO					2,81		
	1	VESTUARIO	2,81						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					3,03		
	9	OTROS SUMINISTROS					12,15		
2 2 2		COMUNICACIONES						1,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1,80		
2 2 5		TRIBUTOS						4.536,41	
	1	AUTONOMICOS					0,60		
	2	LOCALES					4.535,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						177,59	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION					62,25		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62,25						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					7,20		
	9	OTROS					108,14		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						721,05	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					256,45		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					66,16		
	4	SEGURIDAD					363,51		
	9	OTROS					34,93		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.106,73
6		INVERSIONES REALES							5.882,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.397,27
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						2.297,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100,00	
	0	ADQUISICIONES					100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.485,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.335,38	
	0	ADQUISICIONES					50,00		
	1	CONSTRUCCIONES					3.285,38		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						150,00	
		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES 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-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				41.276,68	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				25.480,31	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.935,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		2.519,44			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.519,44				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.784,14			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.784,14				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		3.015,27			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		290,55			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		90,94			
6	TRIENIOS		2.338,35			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.896,79			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.251,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.602,09			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.649,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	7.649,89				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			208,61		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		178,81			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			84,24		
1 3	LABORALES				613,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			610,18		
9	OTRO PERSONAL		610,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	610,18				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,77		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.500,89	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.700,92		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.031,84			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.669,08			
1 5 1	GRATIFICACIONES			799,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.681,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.204,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.204,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.477,13		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.480,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		200,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		68,14			
4	ACCION SOCIAL		728,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130.359,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.518,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,4		2008	
GRUPO DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 44				235.644,74

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS

SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5		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
1		CONSTRUCCIONES				34.460,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.726,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.226,00
1		CONSTRUCCIONES				2.226,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				350,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				37.386,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				343.785,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.172,09
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.170,47
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.170,47
0		AL PERSONAL				3.170,47
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,62
8 4 1		FIANZAS				1,62
1		A LARGO PLAZO				1,62
9		PASIVOS FINANCIEROS				23,68
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				23,68
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				23,68

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

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 ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia
10	NUMERO DE PERSONAS	53	53	
	<u>En miles de euros:</u>			
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									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,81				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,98				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,40				
2 2 1		SUMINISTROS		338,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	292,84				
	0	ENERGIA ELECTRICA	238,98				
	1	AGUA	6,71				
	2	GAS	20,40				
	3	COMBUSTIBLE	26,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,02				
	1	VESTUARIO	22,02				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,40				
2 2 2		COMUNICACIONES		87,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,99				
	1	POSTALES	0,57				
	2	TELEGRAFICAS	0,10				
	9	OTRAS	4,70				
2 2 3		TRANSPORTES		13,40			
2 2 5		TRIBUTOS		91,00			
	0	ESTATALES	91,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		342,33			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	80,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,68				
	1	DE COMUNICACION	66,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	220,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	113,68				
	9	OTROS	34,17				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		291,16			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,70				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	130,38				
	4	SEGURIDAD	103,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,19				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		210,08			
	2 3 0	DIETAS		103,00			
	2 3 1	LOCOMOCION		47,39			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		59,69			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		66,98			
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		66,98			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.933,46			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.-PORMENOR DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO 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 R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
6		INVERSIONES REALES		306,27			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		185,97			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54,63				
	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

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				637,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				637,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				637,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				637,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.446,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.446,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.446,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				2.446,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.083,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.183,00
		TOTAL DEL GRUPO DE PROGRAMAS 48				3.183,00

(Importes en miles de euros)

**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	11	12	13	1	21	22	23
APLICACION ECONOMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	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 ADMN.DEL ESTADO	21.433,26	142.576,82		164.010,08			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS 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	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.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
APLICACION ECONOMICA	TRANS. CC. AA. SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMN. SERV. GRLES. TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		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 ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y				25.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578,46	577.744,59					
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		83.427,78		15.000,00			
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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	105.976,10	3.026,72		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								EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)								
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31	
APLICACION ECONOMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	
6 INVERSIONES REALES	65.890,50	65.890,50	2.082,26	28.522,72	480,49	31.085,47	25.156,04	
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 ADMN.DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.								
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							3.413,97	
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							40.688,62	
76 A CORPORACIONES LOCALES							24.196,12	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO								
79 AL EXTERIOR							718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	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	ADMN.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 ADMN.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						EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4	TOTAL POR
APLICACION ECONOMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNOY CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPITULOS Y ARTICULOS
6 INVERSIONES REALES	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	434.676,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.172,09	517,67	10,02		7.354.033,55	7.358.486,61
80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						
81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.						
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	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
	CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	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	459.296,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96.702.925,92	65.890,50	96.768.816,42	2.850,59	96.771.667,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.660,37	2.082,26	62.742,63	18,28	62.760,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.558,26	28.522,72	155.080,98	91,75	155.172,73
23 MEDICINA MARITIMA	36.988,53		36.988,53		36.988,53
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.048,11	480,49	19.528,60	337,43	19.866,03
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72		724,72		724,72
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64		46.786,64		46.786,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	290.766,63	31.085,47	321.852,10	447,46	322.299,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	975.983,36	94.173,21	1.070.156,57	3,30	1.070.159,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.739,88	3.162,00	22.901,88		22.901,88
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	52.225,81	4.880,00	57.105,81	1.151,71	58.257,52
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46		5.578,46		5.578,46
3 SERVICIOS SOCIALES	1.053.527,51	102.215,21	1.155.742,72	1.155,01	1.156.897,73
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	463.052,95	111.501,15	574.554,10		574.554,10
42 GESTION FINANCIERA	70.647,59	15.000,00	85.647,59	7.350.159,63	7.435.807,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.106,73	5.882,65	17.989,38	58,08	18.047,46
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171.636,58	63.882,10	235.518,68	126,06	235.644,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306.399,46	37.386,00	343.785,46	3.195,77	346.981,23
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	109.743,44	1.427,25	111.170,69	517,67	111.688,36
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.933,46	306,27	5.239,73	10,02	5.249,75
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.083,00	100,00	3.183,00		3.183,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.141.603,21	235.485,42	1.377.088,63	7.354.067,23	8.731.155,86
TOTAL PRESUPUESTO	99.188.823,27	434.676,60	99.623.499,87	7.358.520,29	106.982.020,16

A.3 - POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 1	EJERCICIO 2008
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROGRAMA:
PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES
REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACION DEL	100,01	100,01	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,01	100,02	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	90	90	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	19	19	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	13	13	06
07	EMITIR LOS DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN LAS DDPP CON EVIS (EN DIAS)	45	45	07
08	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	32,56	31,46	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	4.927	4.999	72	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	149.200,44	159.521,00	10.320,56	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	166,31	170,22	3,91	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	149.366,75	159.691,22	10.324,47	13
14	Transferencias.....	80.113.780,10	86.048.887,27	5.935.107,17	14
15	Inversiones.....				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.263.146,85	86.208.578,49	5.945.431,64	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	25.914	17.092	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	195.706	180.246	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	195.713	180.261	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	25.907	17.077	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.913	3.865	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	330.458	277.231	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	330.479	277.257	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	5.892	3.839	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.659	2.207	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	174.213	160.612	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	174.228	160.639	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.644	2.180	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	90	90	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	19	19	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	13	13	33
34	TIEMPO MEDIO DE EMISION DE DICTAMENES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN DDPP CON EVIS (EN DIAS)	45	45	34
35	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.331.348	8.422.626	35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS	2.221.018	2.110.981	36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	96.905	93.627	37
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	239.161	280.068	38
39	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	54.377	53.783	39

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Area 1	G.P. 1 1	Prog 0 2	EJERCICIO 2008
---	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	53,35	53,31	01
02	MANTENER UN NUMERO MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO DE	41,66	38,49	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	419,56	431,26	03
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,01	04
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	12	12	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	12	12	07
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	17,92	18,08	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	96,77	87,06	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
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 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.408.422	2.685.002	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	128.494.676	143.125.823	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	361.894	334.140	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.686.238	8.681.263	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.687.324	8.682.665	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.644.863,00	3.744.500,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.657.134	2.934.980	25
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	305,86	338,03	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.358	1.481	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	353.887	351.726	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	353.920	351.750	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.030.186	3.285.177	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	542.874	593.907	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	883	747	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	311.249	335.208	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	311.250	335.209	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.147	1.257	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.147	1.257	38
39	COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	39

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	1,1	0,2	2008	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 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									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	1	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								
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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00					
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	8,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
	2	PROTESIS		8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
4 8 9		FARMACIA			5,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.929.571,71			
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				

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							
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8	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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 1	G.P. 1 3	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	320	300	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	123	106	02
03	SITUAR EL NUMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % MAXIMO DEL	2,70	2,70	03
04	FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL	70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,10	1,20	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	94,99	85,01	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DEL	1.250	1.131	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	725	800	08
09	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTION, RESPECTO AL TOTAL DEL AREA, REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,64	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 DPPP Y SUS CAISS	3	7	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALE	6	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.254.132	3.261.293	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	87.862	88.054	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.996	15.029	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.497	10.520	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	24.405.990	24.459.698	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	268.466	293.516	31
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.375	3.408	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.206	2.897	33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADISTICOS	1.023	907	34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS	227	224	35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	300	310	36
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	350	410	37
38	PRODUCCION DE DOCUMENTOS	25	20	38
39	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	60	39

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	1,3	9,1	2008
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO	42,46					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO	149,61					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	250,28					
	0	LENCERIA	6,29					
	1	VESTUARIO	243,99					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,78					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	42,78					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	410,42					
	9	OTROS SUMINISTROS	437,11					
2 2 2		COMUNICACIONES		11.129,89				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.770,79					
	1	POSTALES	7.258,34					
	2	TELEGRAFICAS	74,23					
	9	OTRAS	26,53					
2 2 3		TRANSPORTES		2.630,73				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		69,29				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,88					
	1	VEHICULOS	65,41					
2 2 5		TRIBUTOS		1.828,86				
	1	AUTONOMICOS	1,96					
	2	LOCALES	1.826,90					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.009,21				
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,98					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	311,08					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,06					
	1	DE COMUNICACION	163,02					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,71					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	298,94					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	947,23					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	872,29					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,94					
	9	OTROS	286,27					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50.541,99				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.770,61					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.519,85					
	4	SEGURIDAD	11.864,60					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216,03					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.622,88					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770,08					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.852,80					
	9	OTROS	548,02					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.957,75			
2 3 0		DIETAS		1.726,69				
2 3 1		LOCOMOCION		1.536,91				
2 3 2		TRASLADOS		1,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.693,15				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			275,81			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	1,3	9,1	2008		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				275,81	
3		GASTOS FINANCIEROS					397,26
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					397,26
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				382,09	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,17	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					274.701,66
6		INVERSIONES REALES					28.434,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.365,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.528,00	
1		CONSTRUCCIONES				16.528,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273,70	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.068,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.273,00	
1		CONSTRUCCIONES				10.273,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				52,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				608,28	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.434,08
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					303.135,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.850,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.840,48
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.840,48	
0		AL PERSONAL				2.840,48	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,11
8 4 0		DEPOSITOS				3,19	
0		A CORTO PLAZO				3,19	
8 4 1		FIANZAS				6,92	
0		A CORTO PLAZO				3,73	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		1	1,3	9,2	2008	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS	750,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				109.349,68
	6	INVERSIONES REALES				37.456,42
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.669,72
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00	
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.411,72	
	1	CONSTRUCCIONES	26.411,72			
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.786,70
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.432,04	
	1	CONSTRUCCIONES	10.432,04			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			204,66	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				37.456,42
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				146.806,10
		TOTAL DEL PROGRAMA 1392				146.806,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		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							
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
		TOTAL DEL PROGRAMA 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 2	G.P. 2 1	Prog 2 1	EJERCICIO 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA
EXTRACCION PERIFERICA Y 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					26.711,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.305,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				7.310,81	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		2.130,19			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		1.962,52			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO		167,67			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		1.767,43			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		1.731,97			
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO		35,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		175,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		718,96			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		278,95			
6	TRIENIOS		675,87			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.564,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.261,99	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.733,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.880,91			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		578,14			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		1.674,87			
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		627,90			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2.995,96			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		396,46			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		171,90			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		202,88			
2	PERSONAL NO SANITARIO		21,68			
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.092,03			
0	SUBGRUPO A1		551,95			
1	SUBGRUPO A2		540,08			
9	OTROS COMPLEMENTOS		163,52			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		4,89			
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO		137,61			
9	OTROS COMPLEMENTOS		21,02			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.651,51	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		211,99			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		232,00			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		9,17			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		95,66			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		54,89			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		144,85			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		902,95			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,77	
1 3	LABORALES					83,67
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				83,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		83,61			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,06	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2	2,1	2,1	2008
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO			
1 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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		19,47				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3	GASTOS FINANCIEROS					57,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					57,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				57,83	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26.510,54
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.510,54
4 8 9	FARMACIA				26.510,54	
0	RECETAS MEDICAS		25.916,87			
8	NO CONTRIBUTIVA	25.916,87				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		593,67			
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,18				
1	VACUNAS	14,15				
2	TIRAS REACTIVAS	381,14				
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	6,65				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,05				
5	OTROS	111,50				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.660,37
6	INVERSIONES REALES					2.082,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					822,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				614,41	
1	CONSTRUCCIONES		614,41			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				207,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.260,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES		1.050,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				210,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.082,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.742,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,28

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	2,1	2,1	2008	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28	
0	AL PERSONAL			18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121					62.760,91

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223
ATENCION ESPECIALIZADA

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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					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	TRINIENOS	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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.833,86
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.288,74		
	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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		219,62			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		87,39			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				2	2, 2	2, 3	2008
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	291,80				
	0	LENCERIA	148,86				
	1	VESTUARIO	142,94				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.322,89				
	0	IMPLANTES	890,23				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.869,41				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	224,55				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.338,70				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.184,92				
	8	BANCO DE SANGRE	312,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	47,85				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.319,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.233,98				
	1	POSTALES	72,93				
	2	TELEGRAFICAS	8,70				
	9	OTRAS	4,00				
2 2 3		TRANSPORTES		213,57			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,09			
	9	OTROS RIESGOS	3,09				
2 2 5		TRIBUTOS		50,90			
	0	ESTATALES	8,79				
	2	LOCALES	42,11				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		232,57			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,33				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,92				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46				
	9	OTROS	132,76				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.713,83			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.381,01				
	4	SEGURIDAD	1.282,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	887,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	887,01				
	9	OTROS	2.117,88				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,99
2 3 0		DIETAS		53,57			
2 3 1		LOCOMOCION		76,08			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,34			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.820,99
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		33,55			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		2	2,3	2,5	2008	
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N I C E P T O	C A P I T U L O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				414,42
2 3 0		DIETAS				109,25
2 3 1		LOCOMOCION				303,82
2 3 2		TRASLADOS				0,45
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,90
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.545,84
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				18,47
3		CON ENTES TERRITORIALES				18,47
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				110,56
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,90
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS				109,66
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				452,59
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES				452,59
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				119,46
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				119,46
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				844,76
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				176,43
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				668,33
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.305,44
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				10.305,44
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.245,44
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.988,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.988,53	
TOTAL DEL PROGRAMA 2325					36.988,53	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 2	G.P. 2 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	274	285	11	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	11.261,75	12.374,87	1.113,12	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	4.721,33	4.804,96	83,63	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.983,08	17.179,83	1.196,75	13
14	Transferencias.....	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 2	G.P. 2 6	Prog 2 7	EJERCICIO 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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2799

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

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

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS	45.869,25	46.786,64	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	45.869,25	46.786,64	19

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.786,64
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				46.786,64
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				
1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)				46.786,64
1		CANARIAS				4.922,41
2		CATALUÑA				1.369,14
3		GALICIA				35.851,13
5		COMUNIDAD VALENCIANA				4.643,96
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				46.786,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.786,64
		TOTAL DEL PROGRAMA 2799				46.786,64

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA:
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

ACTIVIDADES

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS.
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y 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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,1	3,1	2008	
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					494,60
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,81	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,85	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				424,31	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.651,64
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				74,17	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				587,33	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				642,32	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				56,97	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				238,29	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				52,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					28.357,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				272,44	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			128,70		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			86,47		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			57,27		
2 2 1	SUMINISTROS				8.437,24	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.217,14		
0	ENERGIA ELECTRICA	1.055,61				
1	AGUA	224,87				
2	GAS	202,30				
3	COMBUSTIBLE	734,36				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			66,62		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,62				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			30,66		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPITULO Y ARTICULO	
	2	LOCALES		406,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			420,82		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		59,06			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82				
	1	DE COMUNICACION	34,24				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,30			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		211,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,96				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,78				
	9	OTROS		144,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18.262,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		108,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.600,81			
	4	SEGURIDAD		966,37			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34				
	9	OTROS		15.558,29			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					354,53
2 3 0		DIETAS			195,33		
2 3 1		LOCOMOCION			110,94		
2 3 2		TRASLADOS			0,55		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,71		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					7.137,28
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			6.002,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.002,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.135,28		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		656,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		318,28			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		161,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					73.344,14
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					150,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00		
	9	OTRAS		150,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73.194,14
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			73.194,14		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,39			
	4	PRESTACIONES LISMI		65.811,00			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	61.002,40				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	3.180,64				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132
ATENCION A PERSONAS MAYORES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 3	G.P. 3 1	Prog 3 2	EJERCICIO 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
ATENCION A PERSONAS MAYORES

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO
 PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.
 PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.
 PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION, FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,12	95,25	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,88	37,10	02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	77,33	96,00	03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	60,30	75,76	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	92,00	95,67	05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	39	39	06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	100	102	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	214	235	21	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	6.634,38	7.513,42	879,04	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	169.513,17	210.730,27	41.217,10	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	176.147,55	218.243,69	42.096,14	13
14	Transferencias.....	11.927,81	11.078,78	-849,03	14
15	Inversiones.....	8.846,00	4.700,00	-4.146,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.921,36	234.022,47	37.101,11	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.922,86	234.023,97	37.101,11	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	978	1.006	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	356.970	367.190	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	355.520	365.685	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,59	99,59	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	50	50	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,12	95,25	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	12.046,74	13.566,03	25
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.125.000	1.250.000	26
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	870.000	1.200.000	27
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	330.000	28
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	199.000	250.000	29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	9.589.392	10.271.732	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.189.000	2.750.000	31
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	180.000	198.600	32
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	165.600	190.000	33
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	29.099,25	38.575,57	34
35	COSTE TOTAL DEL TURISMO SOCIAL (MILES EUROS)	86.200,66	99.157,55	35
36	COSTE TOTAL DE TURNOS DE BALNEARIOS (MILES EUROS)	32.411,40	43.638,39	36
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,88	37,10	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.314,45	3.515,97	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	39	39	39

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,1	3,2	2008	
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,97
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					173,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,91		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.781,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,71		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,44			
2 2 1	SUMINISTROS			953,59		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		230,32			
0	ENERGIA ELECTRICA	160,79				
1	AGUA		18,03			
2	GAS		11,98			
3	COMBUSTIBLE		39,52			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			28,60		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,60				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO			5,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTROS	21,24			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.561,97	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	572,64			
	4	SEGURIDAD	569,08			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	247,32			
	9	OTROS	7.172,93			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				61,21
2 3 0		DIETAS			31,36	
2 3 1		LOCOMOCION			25,74	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,11	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				199.704,98
2 6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			155.467,76	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	155.467,76			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			44.237,22	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	43.687,23			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	549,99			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.360,32
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.370,40
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.370,40	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.400,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581,28			
	9	OTRAS	3.581,28			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			389,12	
	8	NO CONTRIBUTIVA	389,12			
4 9		AL EXTERIOR				2.989,92
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				226.604,01
6		INVERSIONES REALES				4.700,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.550,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.390,00	
	1	CONSTRUCCIONES	4.390,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,1	3,2	2008	
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				150,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			10,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.718,46
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00	
	9	OTRAS	2.000,00			
7 9		AL EXTERIOR				718,46
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.418,46
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				234.022,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO	0,15			
	1	A LARGO PLAZO	1,35			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50
		TOTAL DEL PROGRAMA 3132				234.023,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 3	G.P. 3 1	Prog 3 8	EJERCICIO 2008
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

PROGRAMA:

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS A TRAVES DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. PROMOVER PROGRAMAS DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PARA PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS, DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES A TRAVES DE ACCIONES Y AYUDAS TECNICAS Y ECONOM.

OBJETIVOS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,1	3,8	2008	
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						200,00
	SERVICIOS					
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

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

PROGRAMA:
ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	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

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL REGIMEN DEL MAR	42.564	34.456	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	11.000	5.000	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	500	225	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	33.000	17.000	23
24	NUMERO DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	100	90	24
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.000	12.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	14.000	12.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	850	150	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	40.000	33.000	28

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					1.163,05
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.816,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,68	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,02			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,20			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,46			
2 2 1	SUMINISTROS				390,03	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		348,02			
	0 ENERGIA ELECTRICA	242,36				
	1 AGUA	49,73				
	2 GAS	25,97				
	3 COMBUSTIBLE	29,96				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,36			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,36				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,17			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,78			
	0 LENCERIA	4,81				
	1 VESTUARIO	7,97				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,01			
	9 OTROS SUMINISTROS		4,69			
2 2 2	COMUNICACIONES				37,20	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,11			
	1 POSTALES		1,09			
2 2 3	TRANSPORTES				0,92	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,70	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,70			
2 2 5	TRIBUTOS				32,88	
	2 LOCALES		32,88			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				108,03	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,20				
	9 OTROS		99,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.232,57	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		28,96			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		318,17			
	4 SEGURIDAD		792,19			
	9 OTROS		93,25			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,10
2 3 0	DIETAS				7,36	
2 3 1	LOCOMOCION				11,74	
3	GASTOS FINANCIEROS					3,77
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,77
3 1 0	INTERESES				3,77	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		3	3,4	3,4	2008	
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				277,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				277,61
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				277,61
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				277,61
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				277,61
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.461,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.461,20
		TOTAL DEL PROGRAMA 3434				3.461,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 3	G.P. 3 5	Prog 9 1	EJERCICIO 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

PROGRAMA:
DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	13,46	14,55	01
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	13	12	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.950	1.950	03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	1.901.000	2.025.000	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	16	16	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	359	383	24	10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	14.867,83	16.548,43	1.680,60	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	18.128,13	32.438,07	14.309,94	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.995,96	48.986,50	15.990,54	13
14	Transferencias.....	1.910,78	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 2007	Proyecto 2008	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	23	20	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	4	20
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNTO.FINAL PER.	52	55	21
22	NUM. DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	7	8	22
23	NUM. DE HORAS EFECTIVAS DE VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS	180	225	23
24	NUM. DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	110	150	24
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	17	19	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	3	4	27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	8.100.000	10.400.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	16	29
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	780.000	900.000	30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.046.000	1.065.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	45.000	30.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	30.000	33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	13	12	34
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	26	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.950	1.950	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	65	72	37
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					16.548,43
1 0	ALTOS CARGOS					59,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				59,39	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS		18,39			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.320,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.125,29	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		585,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		554,90			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		715,26			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		683,49			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		57,90			
	6 TRIENIOS		709,61			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		818,41			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.136,53	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.603,54			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.322,88			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,29			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		13,82			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				58,26	
1 3	LABORALES					2.784,28
1 3 0	LABORAL FIJO				2.522,52	
	9 OTRO PERSONAL		2.522,52			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				95,30	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		95,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				166,46	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.290,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.246,46	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.579,50			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		666,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES				43,69	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.094,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.041,79	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.041,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.035,48	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3699

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

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.578,46
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.578,46
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES				5.578,46
1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)				5.578,46
1		1 CANARIAS				667,55
2		2 CATALUÑA				1.394,61
3		3 GALICIA				1.995,21
5		5 COMUNIDAD VALENCIANA				1.521,09
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.578,46
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.578,46
		TOTAL DEL PROGRAMA 3699				5.578,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263
GESTION FINANCIERA

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,2	6,3	2008	
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R T A R I O S T I T U L O S	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				70.647,59
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.647,59
	8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.350.159,63
	8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				7.350.159,63
	8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.814.391,19		
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000,00			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	214.391,19			
	8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		535.768,44		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	535.768,44			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.350.159,63
		TOTAL DEL PROGRAMA 4263				7.435.807,22

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					16.666,40
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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		26.180,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.180,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.884,64		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.884,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884,64			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				108.141,40
		INVERSIONES REALES				39.630,00
6		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39.630,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32.180,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.450,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39.630,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				147.771,40
		TOTAL DEL PROGRAMA 4481				147.771,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					4	4,4	8,3	2008	
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	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**

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

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

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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					11.829,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.579,03
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.854,79	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1		497,47			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		497,47			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2		299,63			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		299,63			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1		700,52			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2		132,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES		90,94			
6	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						
C A R T A A P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				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 PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					145,00
2 3 0	DIETAS				55,00	
2 3 1	LOCOMOCION				70,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					42.099,57
6	INVERSIONES REALES					24.252,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.752,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.252,10	
1	CONSTRUCCIONES			19.252,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00	
1	CONSTRUCCIONES			1.500,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.500,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24.252,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					66.351,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS					126,06
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					126,06
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				126,06	
0	AL PERSONAL			126,06		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					126,06
	TOTAL DEL PROGRAMA 4486					66.477,73

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 1	GRATIFICACIONES				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 PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		36,17			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUENO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	451,12			
	9	OTROS SUMINISTROS	681,77			
2 2 2		COMUNICACIONES			4.064,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.800,96			
	1	POSTALES	1.213,21			
	2	TELEGRAFICAS	8,00			
	9	OTRAS	42,31			
2 2 3		TRANSPORTES			1.850,75	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			192,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,61			
	1	VEHICULOS	188,25			
2 2 5		TRIBUTOS			3.035,13	
	0	ESTATALES	1,62			
	1	AUTONOMICOS	5,74			
	2	LOCALES	3.027,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.721,45	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	188,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	522,35			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	391,46			
	1	DE COMUNICACION	130,89			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	905,78			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	105,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.402,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.181,04			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	221,63			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,43			
	9	OTROS	595,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69.134,27	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	788,84			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16.981,69			
	4	SEGURIDAD	19.077,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.703,59			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.958,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.958,69			
	9	OTROS	2.624,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5.186,88
2 3 0		DIETAS			1.727,45	
2 3 1		LOCOMOCION			1.832,84	
2 3 2		TRASLADOS			4,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.622,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				223,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			223,88	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,30

(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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5		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		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,5	9,1	2008	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.195,77
		TOTAL DEL PROGRAMA 4591				329.530,02

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		4	4,5	9,2	2008	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL DEL PROGRAMA 4592				17.451,21

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.-FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area 4	G.P. 4 7	Prog 9 4	EJERCICIO 2008
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
01	DET. Y DIF. DE CRITER. ACTUACION Y DISPOS. DE LA ACCION PROCESAL EN PROC. JUDIC. QUE SEAN PARTE LAS EE.GG. Y SER.CMNES	259	195	01
02	INFORMES Y PROPUESTAS. CONSULTAS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Y PROYECTOS NORMATIVOS	131	146	02
03	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES, DOCTRINA Y DATOS GENERALES	5	53	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	15	33	04
05	ELABOR. PROPUESTA RPT SVICIO JURID., MODIFIC, PROPTAS PROVISI. PUESTOS DE TRABAJO Y TRAMIT. EXPDTE GEST. REC. HUMANOS	153	201	05
06	PROPUESTA DOTACION MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SERVICIOS JURIDICOS	15	6	06
07	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA EXPEDIENTES GASTOS Y CONTRATACION ADMINISTRATIVA	200	236	07
08	ACTIVIDADES, ELABORACION Y EJECUCION PLAN INSPECCION SERVICIO JURIDICO	5	2	08
09	DISEÑO, IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA DATOS Y TRATAMIENTO, ELABORACION INFORMES ESTADISTICO SERVICIO JURIDICO	25	18	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	Diferencia	CL
10	NUMERO DE PERSONAS	53	53		10
	En miles de euros:				
11	Gastos de personal.....	2.962,75	3.026,72	63,97	11
12	Otros gastos de funcionamiento.....	1.865,75	1.906,74	40,99	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.828,50	4.933,46	104,96	13
14	Transferencias.....				14
15	Inversiones.....	297,36	306,27	8,91	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.125,86	5.239,73	113,87	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46,35	10,02	-36,33	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.172,21	5.249,75	77,54	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACION	Presupuesto 2007	Proyecto 2008	CL
19	Nº INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO	15	15	19
20	Nº ACTUACIONES COORDINACION SERVICIOS JURIDICOS	65	50	20
21	Nº AUTORIZACIONES EMITIDAS (EXCEPTO DISPOSICION ACCION PROCESAL) Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS	94	95	21
22	Nº PROPUESTAS REMITIDAS A LA SECRETARIA DE ESTADO Y A LAS EE.GG. Y SERVICIOS COMUNES	5	5	22
23	Nº DE EXPEDIENTES DE DISPOSICION ACCION PROCESAL	80	30	23
24	Nº DE INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS	95	70	24
25	Nº DE ASISTENCIAS MESAS CONTRATACION Y OTROS EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONSULTIVOS	36	76	25
26	DIFUSION DE JURISPRUDENCIA Y ESTADISTICAS CONTENCIOSAS	5	53	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS Y PARTICIPADOS	12	13	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS	3	20	28
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.		18	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES, ACTUACIONES E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	153	183	30
31	Nº DE OTROS EXPTES SOBRE MED. MATERLS. DE LOS SVCIOS JURIDIC. Y ACTUAC.DESTINDAS AL ESTABL.C.PGRAMAS Y MEDIOS INFORMAT.	15	6	31
32	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	100	70	32
33	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y DE FONDO DE MANIOBRA	100	106	33
34	Nº ACTUACIONES EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y CONTRATACION		60	34
35	Nº ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	5	2	35
36	Nº ACTUACIONES DE IMPLANTACION SISTEMAS RECOGIDA Y TRATAMIENTO DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS	25	18	36

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.-PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Area	G. P.	Prog.	EJERCICIO	
AGREGADO 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						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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

(Importes en miles de euros)

**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	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	ATENCIÓN 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 ADMN.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	22	2325	23	2591	25	2627	26
APLICACION ECONOMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	78.675,64	13.666,85	13.666,85	12.374,87	12.374,87	578,52	578,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	56.576,44			6.926,13	6.926,13	368,50	368,50
13 LABORALES	343,33	10.033,16	10.033,16	552,29	552,29		
14 OTRO PERSONAL		104,04	104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.833,86			2.361,37	2.361,37		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.922,01	3.529,65	3.529,65	2.535,08	2.535,08	210,02	210,02
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS 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
APLICACION ECONOMICA	TRANS. CC. AA. POR SERV. SAN.	TRANS. CC. AA. POR SERV. SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST. PRES. E- CO. Y CENTROS	ATENC. PERSON. MAYORES	PREST. TEC. Y OTRAS ACC. COM.	SERV. SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			132.007,32	50.750,57	7.513,42	8.822,36	67.086,35
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			83.176,15	3.263,46	1.376,97	883,11	5.523,54
13 LABORALES			11.012,45	32.079,53	3.688,47	5.247,51	41.015,51
14 OTRO PERSONAL			104,04				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.306,86	1.047,33	411,07	291,85	1.750,25
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.407,82	14.360,25	2.036,91	2.399,89	18.797,05
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS 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	36	3	4161	4162	41	4263	42
APLICACION ECONOMICA	TRANS. CC. AA. SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. AFILIAC. RECAUD. VOLUN.	GEST. PROCED. EJE. Y ESPEC.	GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL		95.829,41	237.448,78	132.778,04	370.226,82	15.943,59	15.943,59
10 ALTOS CARGOS		59,60					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		16.225,15	140.928,91	61.504,64	202.433,55	9.782,13	9.782,13
13 LABORALES		49.074,81	4.105,78	10.291,47	14.397,25		
14 OTRO PERSONAL			0,42		0,42		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.720,49	50.150,46	34.638,41	84.788,87	3.473,88	3.473,88
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		25.749,36	42.263,21	26.343,52	68.606,73	2.687,58	2.687,58
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS 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
APLICACION ECONOMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST
1 GASTOS DE PERSONAL	4.085,96	4.085,96	16.666,40	6.560,22	1.625,98	4.594,41	11.829,67
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.145,02	2.145,02	10.674,96	4.697,96	1.027,22	3.501,14	5.579,03
13 LABORALES	425,63	425,63	46,51	52,64		24,41	490,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675,21	675,21	3.661,30	1.088,88	362,41	654,39	1.733,91
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	840,10	840,10	2.283,63	720,74	236,35	414,47	4.026,34
19 OBLIGACIONES EJERCICIOS 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.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNOY 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 ADMN.DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A CORPORACIONES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							
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					EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES CORRIENTES)					
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.	ADMN.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 ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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.	ADMN.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 ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							3.413,97
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					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.	ADMN.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 ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y	3.413,97					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.	ADMN.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 ADMN.DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTAT.Y OTROS O.							
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y							
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						EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208.578,49		86.208.578,49		86.208.578,49
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	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 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL		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				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	6	TRIENIOS	2,04	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,84	
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		8.936,46
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491,31	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.149,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	156,47	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	809,91	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	316,32	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	693,45	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.319,15	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.237,32
1 3		LABORALES		124.060,71
1 3 0		LABORAL FIJO		101.129,12
	9	OTRO PERSONAL	101.129,12	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.830,25	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	4.298,87	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		22.447,08
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.447,08	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		484,51
1 4		OTRO PERSONAL		107,83
1 4 3		OTRO PERSONAL		106,54
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,29
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		248.621,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		238.630,74
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	154.943,10	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.023,94	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	24.663,70	
1 5 1		GRATIFICACIONES		3.080,97
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.377,49
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.304,48	
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	73,01	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.532,76
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	9	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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	399,67	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	895,73	
4		LENCERIA Y VESTUARIO	2.778,72	
0		LENCERIA	1.529,94	
1		VESTUARIO	1.248,78	
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.367,55	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.334,44	
0		IMPLANTES	890,23	
1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.040,43	
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,02	

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4	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 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	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 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 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 2008			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	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		
	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		

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	8	NO CONTRIBUTIVA	758.703,00	
	3	PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		6.415,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	6.415,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		18.813,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.813,00	
4 8 6	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		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	7	PRESTACIONES SOCIALES		304.401,27

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1.-PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		EJERCICIO 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	4	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 2008		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
		ENTES SECTOR PUBLICO		3.413,97
7 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.413,97	
		A COMUNIDADES AUTONOMAS		40.688,62
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.688,62	
	9	OTRAS	40.688,62	
		A CORPORACIONES LOCALES		24.196,12
7 6 0		A CORPORACIONES LOCALES	24.196,12	
		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	
		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		EJERCICIO 2008	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACION DE LOS GASTOS			
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						EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL (OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS)						
ENTIDADES APLICACION ECONOMICA	INSS	I.N.G.S.	IMSERSO	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	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
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	
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON
	TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS		67.317.480,53	8.354.918,00	9.695.880,00	1.501.338,17
PENSIONES		61.889.297,00	7.891.177,00	9.527.121,00	1.451.830,00	1.296.347,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		7.623.834,00	880.119,00	651.855,00	99.973,11	83.881,00
JUBILACION		41.588.007,00	5.283.749,00	6.354.056,00	980.706,67	961.363,00
VIUDEDAD		11.757.404,00	1.609.645,00	2.278.522,00	342.384,38	231.702,00
ORFANDAD		777.035,00	105.136,00	195.636,00	22.781,51	14.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		143.017,00	12.528,00	47.052,00	5.984,33	4.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		3.248.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.096.145,00	340.000,00	131.000,00	46.860,00	8.500,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		152.000,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.898.498,65	122.798,00	36.151,00	1.285,00	11.178,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.698.498,65	92.855,00	29.355,00	1.200,00	6.178,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			2.943,00	796,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD		200.000,00	25.000,00	5.000,00	85,00	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			2.000,00	1.000,00		
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION 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 (*)						EJERCICIO 2008
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	EMPLEADOS	ACC.DE TRAB.	T O T A L	NO	T O T A L
		DEL HOGAR	Y ENF.PROF.	CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO	G E N E R A L
TOTAL PRESTACIONES ECONOMICAS		1.335.746,00	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)