MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

INDICE

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	23
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1 POR ÁREAS	
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 ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	83
A.2 POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	111
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	119
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131
23 MEDICINA MARITIMA	141
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	149
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	157
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	163
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	169
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	179
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	187
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	195
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	201
42 GESTION FINANCIERA	209
43 GESTION DEL PATRIMONIO	215
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	241

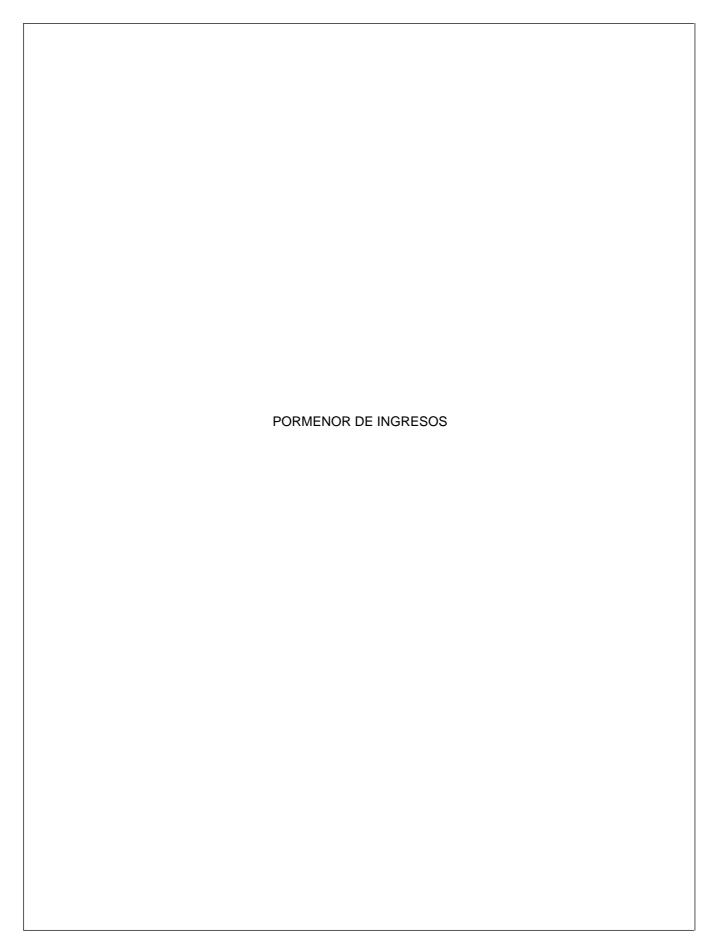
INDICE

	47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249
	48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	257
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265
A.3 I	POR PROGRAMAS	
	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	279
	1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	287
	1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	299
	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	307
	1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	313
	1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	319
	1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	327
	1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	333
	2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	339
	2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	347
	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	357
	2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	367
	2325 MEDICINA MARITIMA	377
	2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	385
	2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	393
	2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	399
	3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	405
	3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	413
	3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	421
	3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	429
	3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	437
	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	445
	3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	453
	3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
	3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	467
	4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	473
	4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	481
	4263 GESTION FINANCIERA	487

INDICE

	4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	493
	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501
	4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507
	4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	513
	4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	519
	4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	525
	4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	531
	4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
	4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	549
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	555
	4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563
	4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	571
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	579
A VER	SION ECONOMICA	
	PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	603
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	629





I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO COTIZACIONES SOCIALES** 112.436.600.00 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 112.436.600,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 82.364.790,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 68.366.831,22 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.997.958.78 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10.799.890,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.799.890,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1 2 3 1.001.420,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 309.240,00 CUOTAS DE TRABAJADORES 692.180.00 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 324.750,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 231.646,38 CUOTAS DE TRABAJADORES 93.103.62 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 208.240,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 75.340,14 CUOTAS DE TRABAJADORES 132.899.86 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 1 2 6 537.330,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 327.930.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 209.400,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.829.700,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0 4.755.330.25 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 4.043.196,45 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 31.173,30 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1 2 8 8.370.480.00 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 7.676.720,00 1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 4.876.720,00 2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 2.800.000.00 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 693.760,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.055.700,55 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 97.699.53 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 87.013,38 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53.738,71 0 AL SECTOR PUBLICO 4.544.55 1 AL SECTOR PRIVADO 44.216.63 A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.977,53 2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 109.00 1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 97,50 3 DE MEDICINA MARITIMA 11,50 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 33.165.67 0 AL SECTOR PUBLICO 363,75 1 AL SECTOR PRIVADO 364,05 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 32.437.87 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.703,50

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 3 2 8 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 123,50 1 AL SECTOR PRIVADO 123 50 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 6.982,65 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.977,65 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5.00 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3.888,85 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 3.888,85 3 7 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 700.00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 700,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 66.085,98 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 46.174,49 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 46.168,49 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS 6,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 19.911,49 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 19.909,49 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS 2,00 OTROS INGRESOS 3 9 887.326.19 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 811.183,26 RECARGOS 0 661.503.00 INTERESES 83.800,26 9 OTROS 83.800,26 MULTAS Y SANCIONES 2 26.000.00 39.880,00 3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 66.901,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 9.241,93 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 69.00 3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 698.82 5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.410,22 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 6 53,71 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.306.040,82 4 0 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.386.425,04 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 4 0 0 5.906.275.51 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 2.406.350,00 2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.137.583,44 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.116.062,87 3 PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS 111.422,74 9 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES 1.004.640,13 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI 57.311,00 5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 18.247,00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 6 101.540.48 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 101.540,48

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO **ARTÍCULO** 4 0 0 8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 23.018.44 46.162,28 0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS 40.726,53 2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES 3 060 10 3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 2.375,65 4 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1.480.149,53 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 209.406.99 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM 51.402,15 2 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 1.219.340,39 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 242.431,50 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 764.979,32 2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD) 110.417,89 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 68.005,99 4 SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES 33.505,69 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.867.183.60 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.184.695.32 4 2 2 1.552.215,54 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.251.935.29 POR MUERTE 2 300.280.25 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.120.850,08 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 9 422 66 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.836,73 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.939,31 DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 5 5.646.62 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 432.18 4 5 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432,18 4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 42.000,00 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 4 7 1 42.000.00 DEL EXTERIOR 4 9 10.000.00 4 9 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 10.000,00 AL IMSERSO 2 10.000.00 INGRESOS PATRIMONIALES 5 2.715.069.84 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 2.379.353,01 5 0 0 DEL ESTADO 2.359.797.01 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 0 49.797.01 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.310.000,00 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 30,00 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 5 0 4 363,67 5 0 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.815.32 5 0 6 DE ENTIDADES LOCALES 0,60 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 17.346,41 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 5 1 215,32 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 215,32 AL PERSONAL 212 32 0

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 4
--------------------------	---------

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5 1 8 OTROS 3.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 327.525,31 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 324.115,34 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 0 184.115.34 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 99.000,00 2 AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 41.000,00 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 3,409,97 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5,67 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 3 5,67 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7.694.53 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7.694,53 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 5 5 137,00 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 5 5 0 137,00 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 139,00 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5 9 9 139.00 127.513.411,21 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 965,77 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 965,77 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 965.77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.163.808.46 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7 0 65.830,93 7 0 0 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 3.055.00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3.055.00 7 0 1 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 62.775,93 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 26.085.47 7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO 36.690,46 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 27.690,46 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 9.000,00 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.083.767.53 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.083.767,53 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 1 068 767 53 () PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.660,91 1 PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 949.476,58 9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS 2.630,04 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 1.164.774,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.678.185.44

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS HOJA: 5

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.317.605,50 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** 14.189,60 8 0 8 0 0 A CORTO PLAZO 6.790,37 8 0 1 A LARGO PLAZO 7.399,23 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 6.512,57 8 1 8 1 0 A CORTO PLAZO 680,30 8 1 1 A LARGO PLAZO 5.832.27 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 18.725,71 8 3 0 A CORTO PLAZO 15.004,32 AL PERSONAL 0 15.004.32 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 343.83 3 DE OTRAS ENTIDADES 3.394,17 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 9.635,95 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS 27,90 8 3 1 A LARGO PLAZO 3.721,39 AL PERSONAL 0 3.721,39 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 3.721,39 8 4 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 17.088,37 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 4.405.78 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 4.374,28 DE CENTROS MANCOMUNADOS 31,50 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 12.682.59 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 12.682,59 8 6 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 6,00 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA 8 6 0 6.00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 1.261.083,25 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 1.246.338,24 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 949.476,58 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 116.660,91 DESTINADO A OTROS FINES 180.200,75 REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 8 7 2 14.745,01 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 1.317.605,50 **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** 129.995.790,94

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------------	---------

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 CARON PTICE TULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN OPERACIONES CORRIENTES 127.513.411,21 OPERACIONES DE CAPITAL 1.164.774.23 OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.678.185,44 OPERACIONES FINANCIERAS 1.317.605,50 TOTAL PRESUPUESTO 129.995.790,94 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2 37.415,40 1.184.695,32 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.552.215,54 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2 1.120.850,08 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 5 9.422,66 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.083.767,53 SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1 y 9 **TOTAL ELIMINACIONES** 4.988.366,53 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

20 OTTIGIS INGRESIOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 97.699.5.5 38.0067605 PRO COMPASACION DE COSTES DE LAS ATTIVOSACES DE MEYENDION 3.888.86 3.888.86 3.888.86 700.00 700.00 38.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700	AG	REGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009
12 COTAL/COMES SOCIALES 10 COTAL/COMES SOCIALES 11 CASAS YOTROS INGRESOS 11 CASAS YOTROS INGRESOS 11 CASAS YOTROS INGRESOS 12 AND ASSESSOS HOROSOS HOR	APL				
12 COTAL/COMES SOCIALES 10 COTAL/COMES SOCIALES 11 CASAS YOTROS INGRESOS 11 CASAS YOTROS INGRESOS 11 CASAS YOTROS INGRESOS 12 AND ASSESSOS HOROSOS HOR	4	COTIZACIONIES SOCIALES	100 034 050 00	12 404 650 00	112 126 600 00
TABLE TABL			·	·	
20 OTTIGIS INGRESIOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 97.699.5.5 38.0067605 PRO COMPASACION DE COSTES DE LAS ATTIVOSACES DE MEYENDION 3.888.86 3.888.86 3.888.86 700.00 700.00 38.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 39.00 700	12	00.12.000.120000.1220	100.031.930,00	12.404.000,00	112.430.000,00
\$ NORTESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVICADES DE PREVENICION ***ROMERSOS FOR COMPESACIONES CORRENTES ***ROMERSOS DE FORDICO SERVICIA DE LA DEFORDICON TRANSITIORIA SEXTA DE LA LEY 2/1/1996 ***TOTORIO SERVICIA DE LA DEFORDICON TRANSITIORIA SEXTA DE LA LEY 2/1/1996 ***TOTORIO SERVICIA DE LA DEFORDICA DE LA DEFORDICON TRANSITIORIA SEXTA DE LA LEY 2/1/1996 ***TOTORIO NORESOS ***TOTORIO NORESO	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	888.259,15	167.441,40	1.055.700,55
	32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.790,15	86.909,38	97.699,53
SECOND CONTRIBUTION OF COMPRISTED CONTRIBUTES CONT	36	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		3.888,85	3.888,85
99 OTROS NORESOS 878 DECEMBERS SOS PATRIMONIALES 11.299 962,02 6.076,80 11.308,040,81 12.209,040,04 12.7513,04 12.209,040,04 12.7513,04 12.209,04 12.209,04 12.7513,04 12.209,04	37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	700,00		700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.299.952,02 6.078,80 11.306,040,80 400 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7,386.425,04 7,386.42	38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		66.085,98	66.085,98
10 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7.386.425,04 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 5.646.82 3.861.536.88 432.18 432.18 432.18 432.18 42.000.00 42.	39	OTROS INGRESOS	876.769,00	10.557,19	887.326,19
12 DE LA SEGUIRDAD SOCIAL 3 BB 1556,38 5 646,62 3 367185,86 5 10 DEL ROTTENDOR 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 42,000,00 432,18 432,18 42,000,00 432,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299.962,02	6.078,80	11.306.040,82
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.386.425,04		7.386.425,04
47 DE EMPRIESAS PRIVIDAS 48 DEL EXTERIOR 40 DOLO,00 41 DOLO,00 42 DOLO,00 42 DOLO,00 43 DEL EXTERIOR 41 DOLO,00 42 DOLO,00 43 DEL EXTERIOR 41 DOLO,00 42 DOLO,00 43 DEL EXTERIOR 41 DOLO,00 45 DOLO,00 46 DOLO,00 46 DOLO,00 47 DEL EXTERIOR 42 DOLO,00 48 S4.429,84 42 715.069,84 52 DIRTERESES DE RITTILOS VALORIES 51 INTERESES DE RITTILOS VALORIES 52 DIRTERESES DE RITTILOS VALORIES 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 54 RENTAS DE BIENES INMERIES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PAROVECHAMIENTOS ESPECIALES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PAROVECHAMIENTOS ESPECIALES 56 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PAROVECHAMIENTOS ESPECIALES 57 DOLO TROS MORRESOS PATRIMONIALES 58 DOLO DEL AS DEMAS INVERSIONES REALES 59 DOLO DE INVERSIONES REALES 50 DEL AS DEMAS INVERSIONES REALES 50 DEMAS INVERSIO	42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861.536,98	5.646,62	3.867.183,60
## DELEXTRIOR 10,000,00 10	45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		432,18	432,18
Simple S	47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 52 INTERESES DE DEPOSITOS 53 313,000,00 14,525,31 327,553,3 52 INTERESES DE DEPOSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7,500,00 194,53 7,694,55 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 137,00 133,00 133,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	49	DELEXTERIOR	10.000,00		10.000,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 52 INTERESES DE DEPOSITOS 53 313,000,00 14,525,31 327,553,3 52 INTERESES DE DEPOSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 7,500,00 194,53 7,694,55 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 137,00 133,00 133,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	5	INCRESOS DATRIMONIALES	2 630 640 00	84 420 84	2 715 060 94
STATE STAT			·	·	
12 NITERESES DE DEPOSITIOS 313,000,00 14,525,51 327,525,35 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5,67 5,65 5,67 5,67			,	·	
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROYECHAMIENTOS ESPECIALES 56 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROYECHAMIENTOS ESPECIALES 57 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 58 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 50 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 51 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 52 060,00 605,77 965,77 53 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 54 060,00 605,77 965,77 55 DE LA ADMINISTRACION DEI INVERSIONES REALES 56 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 57 O DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 57 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 58 065,830,93 6			·	· ·	
Section Sect			313.000,00	·	
137,00 137,00 139,00 13			7 500 00	·	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.850.811,17 12.662.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 127.513.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 127.513.411,27 12.662.600,04 12.663.77				194,53	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.850.811,17 12.662.600,04 127.513.411,2* 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 360,00 605,77 965,7; 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.178,42 17.630,04 1.163.808,41 70 DE LA ADMINISTRACION DEI ESTADO 65.830,93 65.830,93 65.830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,5; 79 DEL EXTERIOR 14.210,00 14.210,00 14.210,00 17.630,04 1.083.767,5; 10.00 17.630,04 1.083.767,5; 10.00 10			137,00	400.00	
BENAJENACION DE INVERSIONES REALES 360,00 605,77 965,75 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 360,00 605,77 965,77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.178,42 17.630,04 1.163.808,44 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 65,830,93 65,830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,55 77 DEL EXTERIOR 14,210,00 14,210,00 14,210,00 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.146.538,42 18,235,81 1.164.774,22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 115,997,349,59 12,680,835,85 128,678.185,44 B ACTIVOS FINANCIEROS 34,270,65 1,283,334,85 1,317,605,54 B ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 15,00 14,174,60 14,189,64 B ENAJENACION DE DEJUGA CONCEDIDOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 5,340,47 13,385,24 18,725,7 B ENAJENACION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 17,088,37	59	OTROS INGRESUS PATRIMUNIALES		139,00	139,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 360,00 605,77 965,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.178,42 17.630,04 1.163.808,41 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 65.830,93 665.830,93 166.830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,55 79 DEL EXTERIOR 14,210,00 14,210,00 14,221	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	114.850.811,17	12.662.600,04	127.513.411,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.146.178,42 17.630,04 1.163.808,44 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 65.830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,52 79 DEL EXTERIOR 14.210,00 14.210,00 14.210,00 17.630,04 1.083.767,52 17.630,04 1.083.767,52 17.630,04 1.083.767,52 17.630,04 1.083.767,52 17.630,04 1.083.767,52 1.083.749 17.630,04 1.083.767,52 1.083.749 17.630,04 1.083.767,52 1.083.749 17.630,04 1.083.749 17.630,04 1.083.749 17.630,04 1.083.749 17.630,04 1.083.749 17.630,04 1.083.749 17.630,04	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360,00	605,77	965,77
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 65.830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,55 79 DEL EXTERIOR 11.210,00 12.210,00 12.	61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360,00	605,77	965,77
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 65.830,93 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,55 79 DEL EXTERIOR 11.210,00 12.210,00 12.	7	TD ANSCEDENCIAS DE CADITAL	1 146 179 42	17 630 04	1 163 909 46
1.066.137,49 17.630,04 1.083.767,57 14.210,00 15.00 15.00 16.510,50 15.00 16.510,50 15.00 16.510,50 16.510				17.030,04	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.146.538.42 1.15.997.349,59 1.2680.835,85 1.28678.185,44 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56				17 620 04	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL 1.146.538,42 1.15.997.349,59 1.2680.835,85 1.283.334,85 1.317.605,51 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8. ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8. ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8. REMANENTES DE TESORERIA 1. 232.168,07 1. 261.083.26 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1. 283.334,85 1. 317.605,56				17.030,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 REMANENTES DE TESORERIA 115.997.349,59 12.680.835,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56 1.283.334,85 1.317.605,56	79	DELEATERON	14.210,00		14.210,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 REMANENTES DE TESORERIA 88 1.232.168,07 1.261.083,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 89 34.270,65 1.283.334,85 1.317.605,56	тот	AL OPERACIONES CAPITAL	1.146.538,42	18.235,81	1.164.774,23
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 REMANENTES DE TESORERIA 88 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10 14.174,60 14.189,60 15.340,47 13.385,24 18.725,7 17.088,37	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.997.349,59	12.680.835,85	128.678.185,44
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 REMANENTES DE TESORERIA 88 28.915,18 1.232.168,07 1.261.083,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 89 34.270,65 1.283.334,85 1.317.605,56	8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.270,65	1.283.334,85	1.317.605,50
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 5.340,47 13.385,24 18.725,7* 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 17.088,37 17.088,	80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15,00	14.174,60	14.189,60
### DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS #### DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS ####################################	81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.512,57	6.512,57
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO 6,00 6,00 87 REMANENTES DE TESORERIA 28.915,18 1.232.168,07 1.261.083,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.270,65 1.283.334,85 1.317.605,50	83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.340,47	13.385,24	18.725,71
### ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO ####################################	84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		17.088,37	17.088,37
87 REMANENTES DE TESORERIA 28.915,18 1.232.168,07 1.261.083,29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.270,65 1.283.334,85 1.317.605,50	86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00	6,00
	87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18		1.261.083,25
	тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	34,270.65	1,283.334.85	1,317.605.50
TOTAL 116.031.620,24 13.964.170,70 129.995.790,94	.01		34.270,03	1.203.334,03	1.517.005,50
	тот	AL	116.031.620,24	13.964.170,70	129.995.790,94

1-2 RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONOMICAS				1	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA					2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	114.850.811,17 12.662.600,04	1.146.538,42 18.235,81	115.997.349,59 12.680.835,85	34.270,65 1.283.334,85	116.031.620,24 13.964.170,70
AGREGADO DEL SISTEMA	127.513.411,21	1.164.774,23	128.678.185,44	1.317.605,50	129.995.790,94
ELIMINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	123.608.812,21	81.006,70	123.689.818,91	1.317.605,50	125.007.424,41

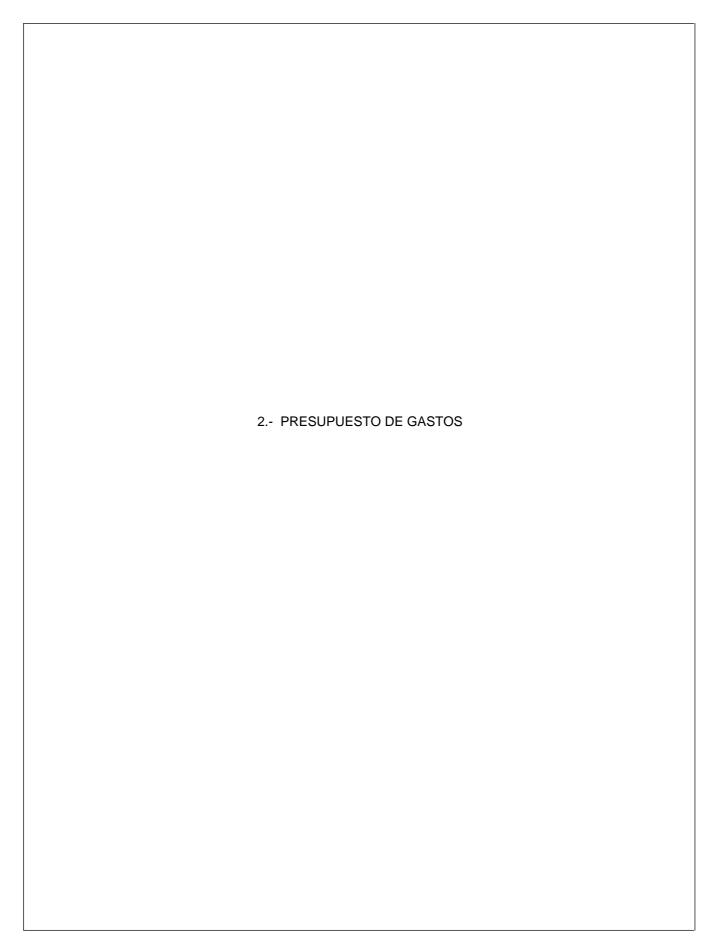


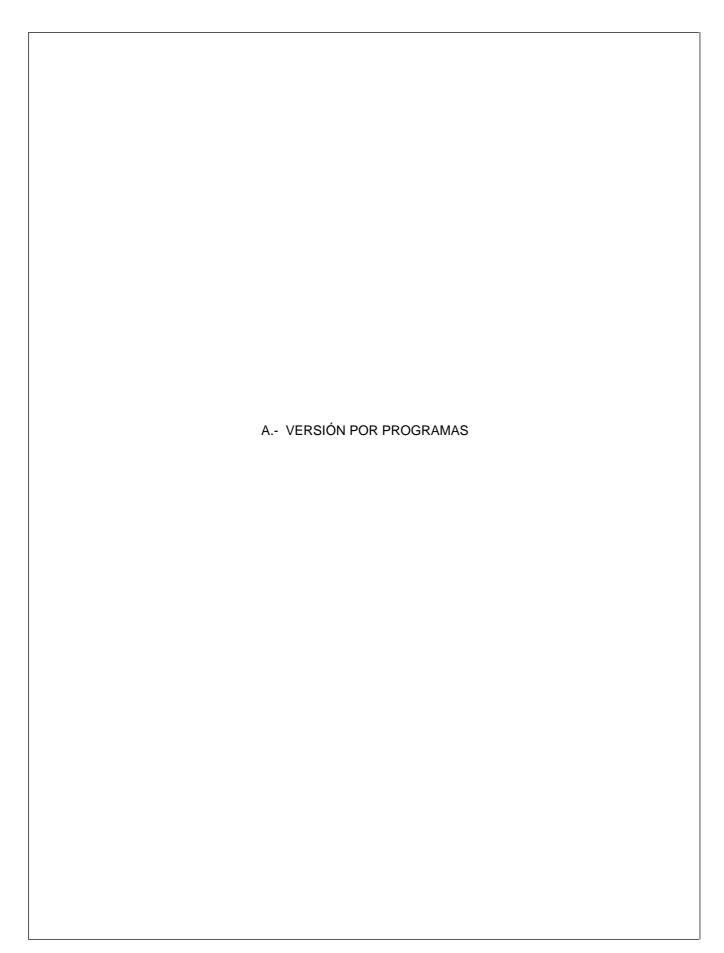
EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2009 PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** RESTO ENTIDADES TOTAL ENTIDADES INGS **IMSERSO** MUTUAS TOTAL 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.580.00 884.679.15 888,259,15 167.441,40 1.055.700.55 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 3.580,00 7.210,15 10.790,15 86.909,38 97.699,53 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 109,00 109,00 86.904,38 87.013,38 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53 738 71 53 738 71 AL SECTOR PUBLICO 0 4.544.55 4.544,55 AL SECTOR PRIVADO 44.216,63 44.216,63 A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.977,53 4.977,53 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2 109.00 109.00 109.00 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO 97,50 97,50 97.50 3 DE MEDICINA MARITIMA 11,50 11,50 11,50 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 3 33.165,67 33.165,67 0 AL SECTOR PUBLICO 363.75 363,75 AL SECTOR PRIVADO 364,05 364,05 A ENTIDADES DEL SISTEMA 32.437,87 32.437,87 3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 123,50 3.703,50 3.703,50 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3.580,00 3.580,00 3.580,00 AL SECTOR PRIVADO 3.580,00 3.580,00 3.580,00 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 123.50 123,50 123,50 AL SECTOR PRIVADO 123.50 123.50 123.50 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 6.977,65 6.977,65 5,00 6.982,65 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.977.65 6.977.65 6.977,65 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 5,00 5,00 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3.888,85 3 6 3.888,85 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 3.888,85 3.888,85 3 7 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 700,00 700,00 700,00 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 7 0 700,00 700,00 700,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 66.085,98 66.085,98 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 46.174.49 46.174.49 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 46.168,49 46.168,49 DE CENTROS MANCOMUNADOS 6,00 6,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 19.911,49 19.911,49 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 19.909.49 19.909.49 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS 2.00 6 2.00 3 9 OTROS INGRESOS 876.769,00 876.769,00 10.557,19 887.326,19 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 809.090,00 809.090,00 2.093,26 811.183,26 RECARGOS 661.503.00 0 661,490,00 661,490.00 13.00 INTERESES 81.720,00 81.720,00 2.080,26 83.800,26 OTROS 9 81.720,00 81.720,00 2.080,26 83.800,26 MULTAS Y SANCIONES 2 26.000,00 26.000,00 26.000,00 9 OTROS 39.880,00 39.880,00 39.880,00 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 3 9 8 66.901,00 66.901,00 66.901,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 778.00 8.463.93 778.00 9.241.93 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 69,00 69,00 69,00

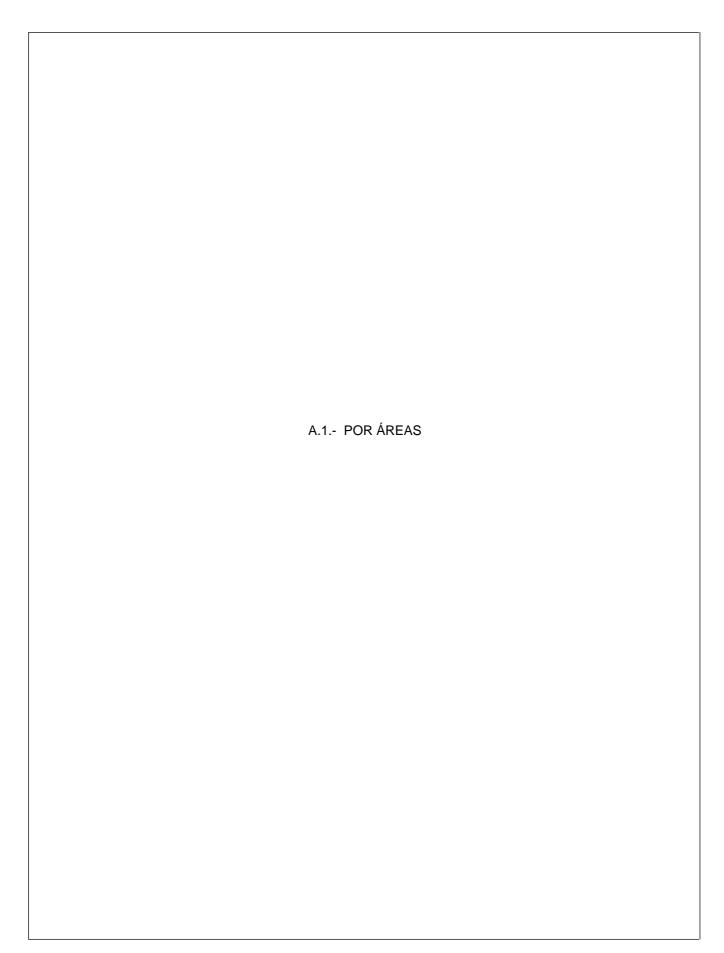
HOJA: 2

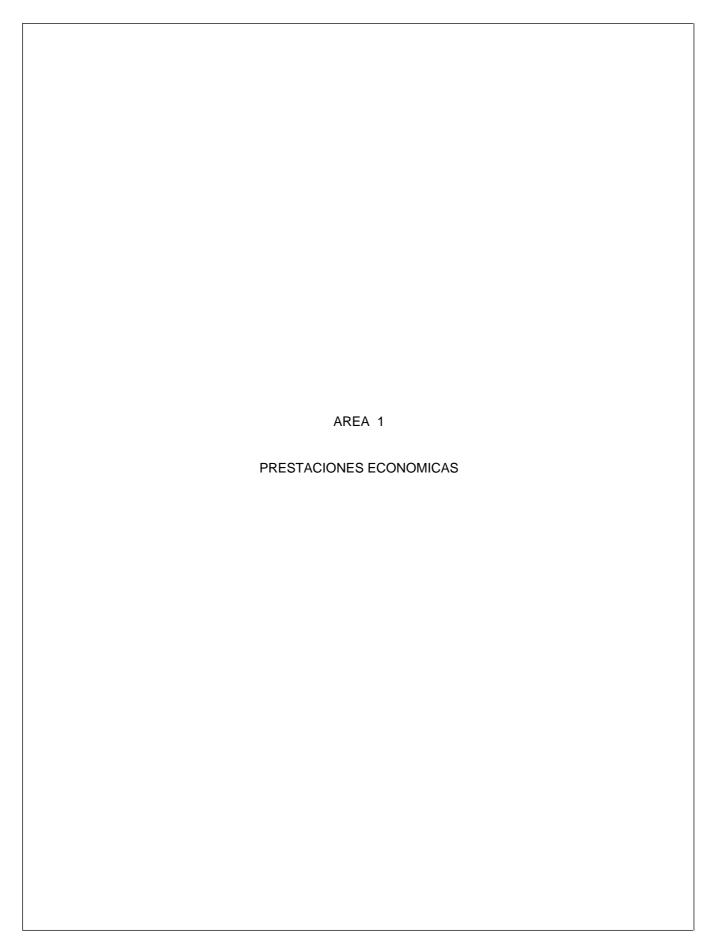
I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2009 C A C O P I C U P I C PARA COBERTURA FINANCIERA DE: **EXPLICACIÓN** RESTO ENTIDADES TOTAL ENTIDADES MUTUAS I.N.G.S. **IMSERSO** TOTAL INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES 3 9 9 3 698,82 698,82 698,82 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.410,22 8.410,22 5 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 6 53,71 53,71 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,18 10,18 10,18 SUMA 3.580,00 884.679,15 888.259,15 167.441,40 1.055.700,55 ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 327.3.2 37.415,40 **TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3** 1.018.285,15









BC :	201A FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO			HOJA: 1			
	REGADO DEL SISTEMA	Área (Grupo Programa	EJERCICIO 2009			
ÁPE	ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
AKE							
	ACTIVIDADES						
GES	TION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia			
10	NÚMERO DE PERSONAS	17.948	17.422	-526			
	(Importes en miles de euros)						
11	Gastos de personal	608.316,2		-12.491,43			
12	Otros gastos de funcionamiento	220.198,8		-18.809,16			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	828.515,1		-31.300,59			
14	Transferencias		4 108.182.104,81	8.027.043,17			
15	Inversiones	68.737,8	79.665,87 2 109.058.985,22	10.928,02			
16 17	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,5		8.006.670,60 157,08			
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1 109.061.992,89	8.006.827,68			
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	101.000.100,2	1 100.001.002,00	0.000.027,00			
		Presupuesto	Proyecto	Diferentia			
CL	DENOMINACIÓN	2008	2009	Diferencia			
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	97.421.648,4	105.305.396,84	7.883.748,44			
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.174.219,8	3.285.642,58	111.422,74			
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	459.296,9	470.953,47	11.656,50			
		1					

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

8.006.827,68

101.055.165,21 109.061.992,89

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 595.824,84 GASTOS DE PERSONAL 60,61 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 60,35 RETRIBUCIONES BASICAS 20,86 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39,49 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,26 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 279.762,26 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 157.471,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 14.904,96 6.243,76 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS 8.661,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 8.533.87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 8.533,87 lз 33.824.59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 33.745,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 507,30 6 20.880.45 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 45.075,19 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 120.635.41 0 71.639,12 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.402,75 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 48.402.75 2 579,39 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 14,15 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 6.69 7,46 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 44,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 30.60 4,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.04 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,04 6 2.04 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.04 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.610,56 1 3 99.623,54 LABORALES 1 3 0 91.750,26 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 854.63 9 OTROS DIRECTIVOS 854.63 90.895,63 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 90 895 63 1 3 1 5.728,59 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.728,59 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 40.00 1 3 2 9 40,00 OTRAS

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2009 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.104.69 1 5 77.597,79 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 77.144,50 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 58.077,73 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 19.066,77 1 5 GRATIFICACIONES 453,29 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.766,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 110.613,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 110.613.68 5.798,40 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 22.354,91 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.261.04 1.765,51 SERVICIOS DE COMEDOR 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 41.57 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 967,95 ACCION SOCIAL 16.028,98 5 1.132.27 SEGUROS 157,59 1 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 1 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13.65 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 201.513.79 2 0 15.570,39 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,50 13.420,59 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 198,32 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 71,38 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 192 46 2 0 6 1.371,31 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,61 2 0 9 299.22 CANONES 2 1 14.519,29 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 32.05 5.901,24 2 1 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.846,46 2 1 4 103.38 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES 2.625,56 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.004.70 2 1 9 5.90 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 138.043,99 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

9 373 51

13.448,79

7.438,23

435,62 1 499 66

2 2 0

2 2 1

Ю

MATERIAL DE OFICINA

SUMINISTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2009 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE 10.872,38 9.495,51 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 526,51 2 GAS 398,58 451,78 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 79,69 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 79,69 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 196,80 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 295.20 LENCERIA Y VESTUARIO 299,04 0 LENCERIA 17.90 281,14 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 294,46 108.36 0 IMPLANTES 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 186,00 801.71 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 609,51 2 2 2 COMUNICACIONES 17.924,46 lο SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.948,95 POSTALES Y MENSAJERIA 13.578,79 OTRAS 396.72 2 2 3 TRANSPORTES 3.343,99 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 331,18 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 156.99 84,78 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 27,97 61,44 OTROS RIESGOS 2 2 5 TRIBUTOS 2.387,38 ESTATALES 40,83 AUTONOMICOS 7.82 2 LOCALES 2.338,73 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.791,34 142,80 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 2.219,45 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 445.03 1.774,42 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.652.06 5 CUOTAS DE ASOCIACION 433.55 1.736,82 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.373.15 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 363,67 606,66

83 443 34

7.325,44

2 2 7

0

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

HOJA: 4

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 18.60 ESTUDIOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 16.957,76 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 13.417,46 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 18,64 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5.682,64 8 37.108,45 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5.084,99 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.787,14 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.236.32 2 914 35 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 8.595,78 2 3 0 2.643,95 4,439,94 2 3 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 16,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.495,89 2 4 377.80 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 377,80 2 5 23.982,59 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 11.710,84 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 7,00 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 957 50 CON ENTES TERRITORIALES 477,78 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,80 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 10.025.61 6 57,50 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33,65 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 150.00 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.504,79 7,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 60.70 3 8,25 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,00 5 1.963.20 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 7,41 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16,07 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 440,16 2 5 4 5.941.28 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.384,36 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.700,82 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 198.13 9 OTROS 485,41 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 645.36 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 6.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.905,56

HOJA: 5

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 2009 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 5 218.39 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 170,33 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 48,06 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.607,29 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,41 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.595,88 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423,95 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423.95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423.95 515,79 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 515,79 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 439.32 439,32 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 76 47 112.039.865,75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 164.438,62 4 0 0 164.438.62 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO 130.076,25 DE NAVARRA 34.362,37 4 2 3.857.760.94 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.184.695,32 lο DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.182.395.45 2.299,87 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.552.215,54 1.251.935.29 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 300.280,25 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.120.850,08 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1 120 397 01 453,07 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 444.977,53 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 444.977.53 2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 300.676,00 31.212,00 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 102.138.89 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 10.950,64 OTRAS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 40,00 4 7 1 40 00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 107.564.588,56 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 PENSIONES 95.334.166,62 12.054.238.75 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 7.974.382,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 936.758.00 674.191,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 104.031,19 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 75 116 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 1 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 94.433.00 1.274.897,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 JUBILACION 63.651.286,73 1 REGIMEN GENERAL 45.977.740,00 6.001.170,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.612.397,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.092.535,67 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 991.304.00 1.158.613,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 742.951.00 1.074.576,06 8 NO CONTRIBUTIVA 18.111.875,37 VIUDEDAD 12.551.184.00 1 REGIMEN GENERAL 1.785.045,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.381.482,00 353.935.37 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 248.757,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 41.324,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 750.148,00 1.272.718,05 1 REGIMEN GENERAL 816.278.00 120.814,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 215.390,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 23.144.05 14.747,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 9.989,00 72 356 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 244.047,72 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 149.650,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14.376.00 50.350,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5.963.72 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.275,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3.239,00 15.194,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 2 8.143.810,00 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 7.993.444.40 1 REGIMEN GENERAL 5.568.327.14 923.038,42 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 134.249.30 47.392,08 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.806,50 55 530 96 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.256.100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 2009 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 2 2 150.365.60 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 150.365,60 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 66.901,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 51.401,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 51.401,00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.500,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 5.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.000.00 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.416.358,62 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.052.397,25 1 REGIMEN GENERAL 1.866.481,00 125.917.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32.725,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.898.60 1.000,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 22.000,00 2.375,65 8 NO CONTRIBUTIVA 105.505,22 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.000,00 1 000 00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103.005,22 3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 240.635.85 200.000,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25.000.00 5.000,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 635,85 5.000,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5.000,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 17.820.30 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 500.00 500,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 500.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.320,30 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.098.800,13 195 377 39 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377,39 8 NO CONTRIBUTIVA 2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 760.000.00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10 000 00

22.000,00

22.000.00

111.422,74

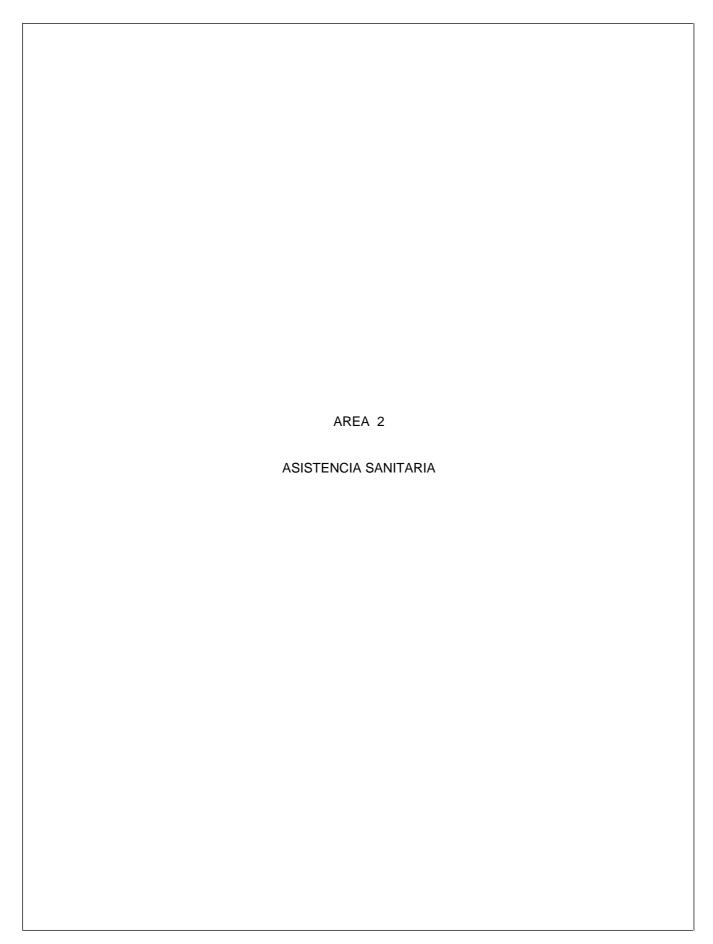
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE

PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 5 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422.74 4 8 6 249.618,49 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL 26,00 1 REGIMEN GENERAL 26.00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.434.26 3.000,00 1 REGIMEN GENERAL 1.099.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 760,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 102,27 42 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 78,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 352,99 144.839.60 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 17.350,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 200.00 701,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 550,25 20,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 50,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125.968,35 31.534,15 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 31.534,15 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.154,00 1 PENSIONES INVALIDEZ 30.00 5,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 5,00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 206,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 2.200,00 100.00 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 9.543,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 5.00 60.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 46.114,00 8 40.014,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1 SUBSIDIOS 6.100.00 9.516,48 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.100,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 100.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 30,00 5.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 8.276,48 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 252.900,25 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 219.865.15

HOJA: 9 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 1 0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 102,00 219.763,15 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 14.788,10 1 REGIMEN GENERAL 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.688,10 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.003.23 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.839,43 232,83 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 50.00 23,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 8,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.496,60 2 62.34 PROTESIS 1 REGIMEN GENERAL 43,94 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,40 0.10 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,90 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 9.50 1,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,50 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 76,44 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 76 44 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,52 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,52 4 8 9 30.22 FARMACIA 30,22 RECETAS MEDICAS 1 REGIMEN GENERAL 17.72 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4.50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,50 8.060,10 4 9 AL EXTERIOR 8.060.10 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 112.837.720.17 79.665.87 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 61.168,15 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.00 6 2 2 58.734,67 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 110,56

HOJA: 10 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 2 58.624.11 CONSTRUCCIONES 6 2 3 878,81 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 71,60 6 2 5 1.167,17 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 203,49 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6,09 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 104,32 6 3 18.497,72 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.390,07 3 75 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 17.386,32 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 596,57 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.01 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 421,78 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 63.79 6 3 8 0,50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 79.665,87 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 112.917.386,04 8 3.007,67 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.997,37 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.997.37 0 AL PERSONAL 2.997,37 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10,30 DEPOSITOS 8 4 0 3.25 A CORTO PLAZO 3,25 8 4 1 FIANZAS 7.05 A CORTO PLAZO 3,80 A LARGO PLAZO 3,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.007.67 **TOTAL DEL ÁREA 1** 112.920.393,71 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 183,65 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 456,23 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.184.695,32 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) 1.552.215.54 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.120.850,08 TOTAL ELIMINACIONES 3.858.400.82 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 109.061.992,89



AGREGADO DEL SISTEMA STREAM ST

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Provecto	
CL	MEDIOS	2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	15.392	15.908	516
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	624.170,43	666.527,86	42.357,4
12	Otros gastos de funcionamiento	800.392,06	846.078,49	45.686,4
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.424.562,49	1.512.606,35	88.043,
14	Transferencias	232.942,87	234.120,11	1.177,
15	Inversiones	149.700,46	154.142,11	4.441,
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.807.205,82	1.900.868,57	93.662,
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.807.653,28	1.901.316,03	93.662,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.167.931,03	1.233.926,02	65.994,9
22	ATENCION ESPECIALIZADA	537.132,10	563.249,65	26.117,5
23	MEDICINA MARITIMA	36.988,53	37.733,46	744,9
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	18.090,26	18.411,72	321,
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72	740,67	15,9
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	46.786,64	47.254,51	467,8
	1	1		

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 666.527.86 GASTOS DE PERSONAL 89.813,29 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 30.989,62 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.636,57 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 6.566,37 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 70,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7.419,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 7.400,83 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 19.06 1.488,09 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.402,48 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.405.54 6 3.291,22 PAGAS EXTRAORDINARIAS 6.345.83 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 48.954,46 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.362,29 12.598.19 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.451,57 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.357,86 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.988,60 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 673,28 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 126.88 2 14.253,03 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.518,51 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 4.431.46 1.762,43 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2 PERSONAL NO SANITARIO 324,62 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 437 40 146,42 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 20,20 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 57.26 141,07 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 72.45 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 3.652.14 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.561,34 1.892.66 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 14,20 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 183.94 9 132.90 OTROS COMPLEMENTOS 12,34 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 63.79 9 OTROS COMPLEMENTOS 56,77 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 9.548,09 l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 697 30 1.202,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

HOJA: 2

PG-2	02A	\ F	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2
AGR	EG	AI	DO DEL SISTEMA		1	rea Gr	upo	Prog	grama EJERCICIO 2009
			ÁREA: ASISTENCIA SAN	IITARIA					
CAC								TO	TAL
C A C A R O P T N Í C E U U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T O O O						POR CO	NCEF	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0									
1 2 5	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6,19				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,76				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,36				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,95				
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.48	2,55		0.0		
127 1 3			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				32	21,12	444.894,14
. . . 30			LABORALES			2	07 01	14 44	444.094,14
1 3 0	1		LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS	4.25	0.46	3	97.91	14,41	
	ľ	۵	OTROS DIRECTIVOS OTROS DIRECTIVOS	4.250,46	0,40				
	9	J	OTRO PERSONAL	393.66	3 95				
		٥	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	393.663,95	3,33				
I 3 1		U	LABORAL EVENTUAL	333.003,33			36.86	37 42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36.86	7.42			,	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		,		31	11,00	
	9		OTRAS	31	1,00			,	
137			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9.80	01,31	
1 4			OTRO PERSONAL						101,9 ⁻
1 4 3			OTRO PERSONAL				10	01,05	
1 4 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,86	
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.582,9
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.39	96,05	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.44	9,54				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	94	6,51				
1 5 1			GRATIFICACIONES				3	30,43	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.52	23,52	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	3.48	9,49				
	1		PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	3	4,03				
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.63	32,91	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						122.135,6
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97.28	32,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.38	1,52				
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	90	0,91				
I 6 1	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					23,22	
162	1		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24.22	29,96	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.23	, I				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.81					
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		6,91				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,04				
	4		ACCION SOCIAL	8.64					
	5		SEGUROS	4.30					
,	9		OTROS	58	5,89				004 272 04
2 2 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS APPENDAMIENTOS Y CANONIES						881.373,08 41.511,1
2 0 2 0 2			ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33 13	29,59	41.011,13
_	L		ANTENDAMENTOS DE EDITIDIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES				JJ. 12	-0,00	

HOJA: 3

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2009 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 3 1.942.33 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 0 4 1.016,18 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 207,27 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.816,99 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11,55 2 0 9 CANONES 1.387,24 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 38.092,63 2 1 0 312.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 6.631.77 2 1 3 23.254,47 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 508,93 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.131.17 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 4.140,20 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 114.09 2 2 309.510,84 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.039,78 9.480.28 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 996,74 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.562,76 2 2 1 SUMINISTROS 154.658.05 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 21.571,43 0 ENERGIA ELECTRICA 14.242.62 1.482,05 1 AGUA 1.350,22 3 COMBUSTIBLE 4 496 54 49.961,71 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 44.346,62 2 HEMODERIVADOS 439 43 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175,66 2 3.336,75 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 623.58 LENCERIA Y VESTUARIO 3.372.98 0 LENCERIA 1.247,77 1 VESTUARIO 2.125.21 5 3.324,77 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 63.079,72 17 113 54 0 IMPLANTES 6.192,59 1 MATERIAL DE LABORATORIO

26.653.93

1.617,82

50.00 38.105,77

5.017.32

366.36 4.003,43

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

4 OTRO MATERIAL SANITARIO

BANCO DE SANGRE

OTROS SUMINISTROS

COMUNICACIONES

8

2 2 2

3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

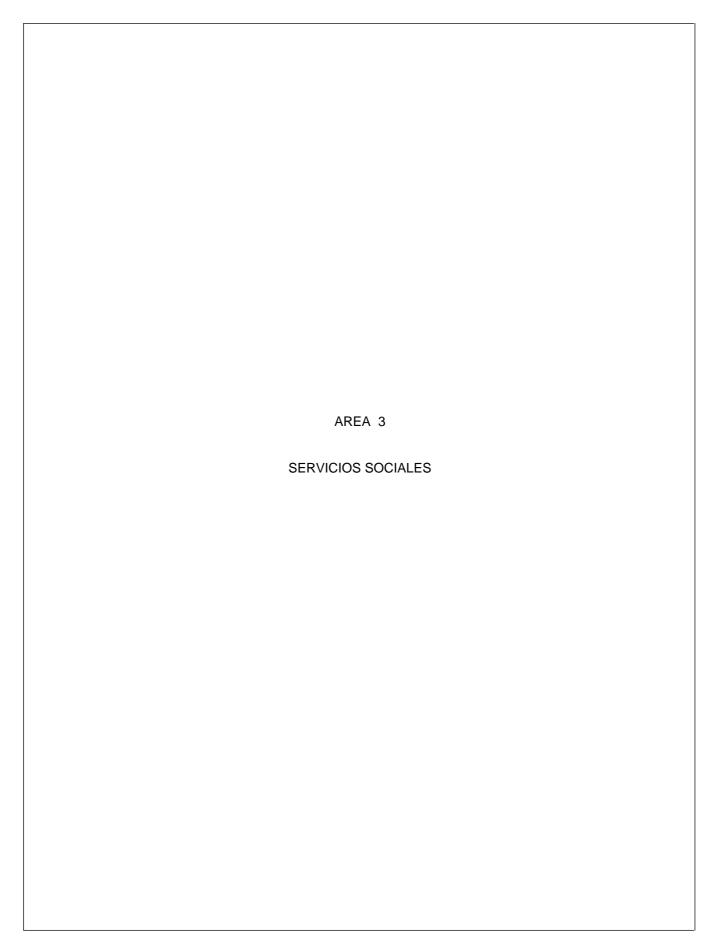
Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 17.744.98 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.287,55 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 3.621,40 2 2 3 TRANSPORTES 6.117,09 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6.240,09 EDIFICIOS Y LOCALES 2.174,08 VEHICULOS 621,88 OTRO INMOVILIZADO 137,60 OTROS RIESGOS 3.306,53 2 2 5 TRIBUTOS 3.032,44 ESTATALES 524,31 AUTONOMICOS 164.80 LOCALES 2.343,33 2 2 6 12.814.87 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 4.434,37 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.567,73 1 DE COMUNICACION 1.866.64 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.892,46 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 35,70 5 38.22 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.609,73 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.717.19 892,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.804,39 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 87.954.59 5.724,07 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 283,48 36 204 14 3 LIMPIEZA Y ASEO 11.048,56 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.601,49 6 2.656,70 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15.436,65 203.68 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.232,97 11.999,50 2 3 11.724,67 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.483,67 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 7.294.00 2 3 2 84.27 TRASLADOS 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 862,73 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 209.59 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 209,59 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 478.379,17 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 165 285 85 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 681,43

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2009 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 1 2 25.652.43 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 988,55 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 529,34 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 122.916,95 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 595,66 1.995,73 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 11.925.76 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 147.549,10 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 255,86 45 452 90 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 1.720,34 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.201,50 5 73.198.06 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 2.866,41 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.932,08 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 19.921,95 2 5 3 1.930,47 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 50,97 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIALISIS 1.848,18 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 31.32 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 100.765.32 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 541,47 1 OXIGENOTERAPIA 217,65 2 AEROSOLTERAPIA 121 32 3 OTRAS TERAPIAS 202.50 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 25.787,49 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 18.711.33 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 3.558,86 3.517,30 15 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 20 692 39 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 25,43 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 53.718,54 2 5 5 39.575.71 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 28.794,08 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 10.781,63 2 5 8 23.272,72 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.092,07 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.180.65 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.945,03 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.945,03 1 945 03 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.480,93 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.480,93 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 1.114.93

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 2 9 1.114.93 OTROS 3 5 366,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.826,05 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.705,94 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.705,94 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836,73 A CENTROS MANCOMUNADOS 1.869,21 4 5 47.254,51 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS 47.254,51 47.254,51 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 1 CANARIAS 4.971.00 2 CATALUÑA 1.383.00 36.210,51 3 GALICIA 4.690.00 5 COMUNIDAD VALENCIANA 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 19.436,35 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 19.392,63 4 7 2 43.72 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.429,25 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93,57 lο A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 93.57 487 PRESTACIONES SOCIALES 247 76 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 247,76 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 42,42 205,34 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 8 79.312,47 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 67.495.88 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 64.994.97 8 NO CONTRIBUTIVA 2.500,91 PROTESIS 10.392.44 10.230,80 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 161.64 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.156.79 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.023,84 8 NO CONTRIBUTIVA 132.95 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 172,17 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 172,06 0 11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 95,19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 95,19 4 8 9 87.775,45 FARMACIA RECETAS MEDICAS 49.858,40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.246.90 27.611,50 8 NO CONTRIBUTIVA 37.917,05 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 79.00

HOJA: 7 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2009 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 9 2 1 VACUNAS 14.93 403,91 2 TIRAS REACTIVAS 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,05 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 37.301,26 5 OTROS 110,90 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.787.207,92 6 154.142.11 INVERSIONES REALES 6 2 124.537,16 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.361,80 622 78.844.33 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 36.898,67 CONSTRUCCIONES 41.945,66 6 2 3 26.250,73 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 302,20 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 9.498,45 6 2 6 2.178,33 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 320,14 5.781,18 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 29.604,95 6 3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 179,89 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.296,79 ADQUISICIONES 11,25 CONSTRUCCIONES 9.285,54 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.584,08 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 75,29 6 3 5 4.797,71 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.820,12 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.41 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 850,66 2.265.19 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.265,19 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.265,19 2.265.19 16 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 156.407,30 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.943.615.22 447,46 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 323,79 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 323,79 323,79 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61,89 A CORTO PLAZO 24.15 A LARGO PLAZO 37.74

HOJA: 8 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2009 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 1 61,78 FIANZAS A CORTO PLAZO 24,04 A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 TOTAL DEL ÁREA 2 1.944.062,68 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 13.921,49 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 22.854,03 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6) 3.705,94 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 2.265,19 TOTAL ELIMINACIONES 42.746,65 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.901.316,03



PG-201A FICHA RESUMEN POR AREAS DE GASTO					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.870	3.588	-282
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	136.329,49	127.989,97	-8.339,
12	Otros gastos de funcionamiento	324.869,12	282.899,31	-41.969,
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	461.198,61	410.889,28	-50.309,
14	Transferencias	733.179,46	1.021.347,51	288.168,
15	Inversiones	35.951,01	28.509,32	-7.441,
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.230.329,08	1.460.746,11	230.417,
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.231.484,09	1.461.901,12	230.417,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.070.209,87	1.307.230,96	237.021,
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	99.427,55	98.377,77	-1.049,
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	56.268,21	50.658,15	-5.610,
86	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46	5.634,24	55,

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 127.989,97 GASTOS DE PERSONAL 1 0 59,60 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 59,39 RETRIBUCIONES BASICAS 18,39 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41,00 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,21 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 15.422,97 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 8.783,55 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.328,04 1.328,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.405,88 1.405,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.302,89 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.380.16 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 244,18 6 1.404,53 1.717.87 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.561,24 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.387,95 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.778.60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.778,60 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 327.08 9 67,61 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 20,17 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.38 9 OTROS COMPLEMENTOS 40,06 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 78,18 1 3 73.942.42 LABORALES 1 3 0 68.044,03 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 624,29 9 OTROS DIRECTIVOS 624.29 67.419,74 OTRO PERSONAL 67.419.74 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.263,25 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.263,25 1 3 2 22,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS 22,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.613.14 1 5 4.493.30 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 4.397,17 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.086.99 1.310,18 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 96,13 34.071.68 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

27.895,06

1 6 0

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

163.63

46.65

242,57

1.242,32

163,63

729 55

512,77

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

0 LENCERIA 1 VESTUARIO

2

3

HOJA: 3

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 2009 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 5 3.098.86 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 998,44 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 23,92 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 974,52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 947,67 1.063,36 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 7.110,11 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.862,46 POSTALES Y MENSAJERIA 2.617.73 629,92 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 817,85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 851.86 EDIFICIOS Y LOCALES 135,25 VEHICULOS 127.51 OTRO INMOVILIZADO 12,13 OTROS RIESGOS 576,97 2 2 5 TRIBUTOS 808.78 ESTATALES 92,88 AUTONOMICOS 21,88 LOCALES 694.02 2 2 6 14.111,89 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.34 2 8.183,07 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 408,42 1 DE COMUNICACION 7.774.65 43,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 1,83 5 CLIOTAS DE ASOCIACION 9 33 6 4.491,30 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2.362,87 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2.128,43 1.381,02 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.297,83 920,01 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.191,68 13 5.562,33 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 3.951,62 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 566.26 6 963.99 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.704,10 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.704.10 24.437,84 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.794,46 230 1 252 06 DIETAS 2 3 1 3.304,99 LOCOMOCION

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 2 TRASLADOS 15.99 2 3 221,42 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 985,99 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 985,99 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 174.367,80 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 127.811,19 127.811,19 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 46.556.61 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 682.29 3 43.363,42 CON ENTES TERRITORIALES 4 CON OTRAS INSTITUCIONES 1.660,10 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 750.80 100,00 CONVENIOS FONDO 11 M 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 39.08 2 9 39,08 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 39,08 3 298.16 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3,16 3 1 INTERESES 3,16 3 5 295.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA 250,00 9 OTROS 250.00 3 5 9 45,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 992.422,40 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939.31 1.939,31 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939,31 881.181.45 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 0 5.634,24 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 5.634,24 1 CANARIAS 674,00 2 CATALUÑA 1.408,00 2.016.24 3 GALICIA 1.536,00 5 COMUNIDAD VALENCIANA 4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 875.397.21 4 5 9 150,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 106.311.72 487 106.311.72 PRESTACIONES SOCIALES 523,38 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS PRESTACIONES LISMI 57.311.00 53.123,47 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2.769,84 1 417 69 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE

1.300,00

5

PRESTACIONES FONDO 11 M

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 7 6 5.200.00 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 7.819,86 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9 OTRAS 7.819,86 8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 33.505,69 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 651.79 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 207,75 8 NO CONTRIBUTIVA 444.04 4 9 2.989,92 AL EXTERIOR 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.989,92 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.403.311,68 28.509,32 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 21.913,95 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 105,25 6 2 2 16.895.23 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 280,25 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 16.614,98 6 2 3 586.18 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI A JE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 106,60 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 450,47 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.216.16 6 2 8 36,04 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 518,02 6 3 6.595,37 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 19,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.563,46 **ADQUISICIONES** 1 25 2.562,21 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 360,38 6 3 4 118.60 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 3.137,55 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 362 38 6 3 9 34.00 INMOVILIZADO INMATERIAL 30.864,42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 5 15.480.57 A COMUNIDADES AUTONOMAS 7 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.480,57 15.480,57 7 6 A ENTIDADES LOCALES 14.665.39 14.665,39 A ENTIDADES LOCALES 7 9 AL EXTERIOR 718,46 7 9 0 AL EXTERIOR 718.46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 59.373,74 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.462.685.42 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.155,01

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 2009 **ÁREA: SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.149,01 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85 AL PERSONAL 1.052,85 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16 AL PERSONAL 96,16 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 6,00 8 4 1 6,00 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1,95 A LARGO PLAZO 4,05 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 TOTAL DEL ÁREA 3 1.463.840,43 ELIMINACIONES: CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.939,31 TOTAL ELIMINACIONES 1.939,31 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.461.901,12

AREA 4
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DEL SISTEMA 4 2009

ÁREA: 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 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	26.464	26.692	228
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	1.020.712,22	1.062.916,88	42.204,
12	Otros gastos de funcionamiento	639.416,83	645.819,87	6.403,
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.660.129,05	1.708.736,75	48.607,
14	Transferencias	43.329,23	58.424,06	15.094,
15	Inversiones	255.695,22	252.190,85	-3.504,
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.959.153,50	2.019.351,66	60.198,
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.944.319,72	10.562.862,71	1.618.542
18	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	10.903.473,22	12.582.214,37	1.678.741,
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	574.554,10	594.317,58	19.763,
42	GESTION FINANCIERA	7.420.807,22	8.988.311,21	1.567.503,9
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.584.314,52	1.646.476,90	62.162,
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.644,74	276.927,64	41.282,
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	968.031,53	954.111,01	-13.920,
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688,36	113.961,02	2.272,0
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.249,75	5.431,01	181,
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.183,00	2.678,00	-505,0
			,	<u> </u>
		_		
		+		
		+		

54.506.91

36.725,59 47.899.37

92.093,41

84.225,47

1.799,21

273,33

457,06

179,67

0.86 0,86

29.80

3.697,33

12.973.61

256.378.57

8.810,16

84.099,47

126.00

9.77

17,90

245,66

772.79 12.200,82

252.802,93

3.575,64

761,45

178.391,42

668 25

2.249,31

273.049,51

8.813,42

4

5

6

0

2

1 2 1

1 2 4

1 2

1 3

1 3 0

1 3 1

0

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

PAGAS EXTRAORDINARIAS

LABORALES

LABORAL FIJO

ALTOS CARGOS

OTROS DIRECTIVOS

9 OTROS DIRECTIVOS OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS

PAGAS EXTRAORDINARIAS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECIFICO

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS

9 OTROS COMPLEMENTOS

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

(Importes en miles de euros)

288.292.50

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 4 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 1 3.26 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E 1 3 191,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA 24,00 167,00 OTRAS 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6.238,57 1 4 OTRO PERSONAL 3,94 1 4 3 OTRO PERSONAL 3,51 1 4 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,43 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 136.385.19 1 5 134.040,26 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 70.804.07 36.437,15 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 26.799,04 1 5 GRATIFICACIONES 2 344 93 211.655,95 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 165.564,43 165.564.43 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 760,65 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 45.330,87 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.188,20 SERVICIOS DE COMEDOR 3.683,99 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 115.45 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.552,92 ACCION SOCIAL 26.471,46 5 SEGUROS 2.833.01 485,84 OTROS 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105,68 1 9 105 68 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPLITAR 105,68 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 629.213,03 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 57.600,67 2 0 0 47,00 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.572,59 321,39 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200,17 2 0 5 316.35 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 27.453,00 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.51 2 0 9 673.66 CANONES 52.369,96 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 98 95 2 1 2 16.334,98 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.002,06 2 1 4 312 93 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 2.705,76 MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2009 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 23.573.76 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 341,52 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 487.168,63 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 31.510,89 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.461,95 2.371,35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13.677,59 2 2 1 24.316,76 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 20.009,07 0 ENERGIA ELECTRICA 16.904,09 1 AGUA 1.069.34 828,84 2 GAS 1.206,80 166.53 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 166,53 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 86,64 3 971.53 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 595,10 0 LENCERIA 90,31 1 VESTUARIO 504.79 31,58 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 67.46 67,46 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 956,28 OTROS SUMINISTROS 1.432.57 2 2 2 107.588,69 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 41.496,96 64 190 73 POSTALES Y MENSAJERIA 1.901,00 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 5.976,74 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.478,47 EDIFICIOS Y LOCALES 505,83 411.94 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 170,53 OTROS RIESGOS 390,17 2 2 5 TRIBUTOS 6.988,79 375,36 ESTATALES AUTONOMICOS 49.14 LOCALES 6.564.29 2 2 6 50.724,48 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 180.09 2 20.761,28 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 9.088,21 11.673.07 1 DE COMUNICACION 3 8.156,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS

HOJA: 4

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 2009 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 5 1.810.36 CLIOTAS DE ASOCIACION 6.689,95 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5.699,89 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 990,06 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8.736,97 OTROS 4.389,16 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 258.583,81 l٥ 12.071,06 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 404.40 3 29.487,34 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 29.151,29 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 277.82 6 35.388,13 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS l۶ 145.710.61 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 760,53 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 39,42 72.411.49 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72.499,17 6.093,16 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 30.284,43 2 3 0 8 371 92 DIFTAS 2 3 17.912,98 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 140,63 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.858.90 2 4 1.140,76 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.140.76 2 5 94,74 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 31,58 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,58 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 31,58 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31.58 2 5 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION 31.58 2 9 553,84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 553.84 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 553,84 3 16.606,84 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.01 3 1 10,01 INTERESES 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.595,30 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 475.16 475,16 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.120.14 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.53 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPLITAR 1,53

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2009 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 62.098.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.777,41 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.777,41 A CENTROS MANCOMUNADOS 3.777,41 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 4 4 40.000,00 4 4 40.000,00 OTRAS TRANSFERENCIAS 18.021.06 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 17.976,76 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 642,76 17.334,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 44.30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44,30 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44,30 300.00 4 9 AL EXTERIOR 4 9 9 300,00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.770.835,22 6 252,190,85 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 230.406,89 9.302,02 6 2 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 146.336.24 ADQUISICIONES 10.610.38 lο CONSTRUCCIONES 135.725,86 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7 505 96 6 2 4 373,48 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 14.243,07 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34 543 36 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 232,56 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 17.870,20 6 3 21.783,96 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 7 175 60 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 58,75 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 7.116,85 5.419.47 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 632,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6.237,53 1.312,16 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,20 6 3 9 7,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.081.605,34 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.081.502.34 7 2 0 1.081.502.34 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.000.00 5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 2009 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 6 5.364.85 A CENTROS MANCOMUNADOS 103,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.333.796,19 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.104.631,41 R 10.562.556.12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.348.973,45 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 0 A CORTO PLAZO 983.247,38 8 0 1 365.726.07 A LARGO PLAZO ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 280.276,74 8 1 0 A CORTO PLAZO 156.076.88 8 1 1 124,199,86 A LARGO PLAZO 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 17.779,78 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 9.238.82 9.128,82 0 AL PERSONAL OTROS 110,00 8.540.96 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8.540,96 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10.824,07 8 4 0 DEPOSITOS 2.365.92 A CORTO PLAZO 423,58 A LARGO PLAZO 1.942,34 8.458,15 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 4.610,06 A LARGO PLAZO 3.848,09 8 8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 8.902.879,54 8 8 0 8.023.402,96 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 7.800.000,00 2 223.402.96 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 8 8 879.476,58 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 879.476.58 1.822,54 8 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 8 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 9 **PASIVOS FINANCIEROS** 306.59 9 1 306,59 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 31,66 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 274.93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.562.862.71 TOTAL DEL ÁREA 4 13.667.494,12 **ELIMINACIONES** CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 3.777,41

PG-20	2A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 7
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Áre 4		Program	a EJERCICIO 2009
	ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES CON	IUNE	s		
C A R N C E P T O C D L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCER	TOTAL PO	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6)				1.081.502,34
	TOTAL ELIMINACIONES				1.085.279,75
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				12.582.214,37

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN **OPERACIONES CORRIENTES** 117,799,074,99 **OPERACIONES DE CAPITAL** 1.629.243,10 **OPERACIONES NO FINANCIERAS** 119.428.318,09 **OPERACIONES FINANCIERAS** 10.567.472,85 TOTAL PRESUPUESTO 129.995.790,94 **ELIMINACIONES:** 1 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) ÁREA 183,65 1 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) ÁREA 456,23 1 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9) ÁREA 1.184.695.32 1 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) ÁREA 1.552.215,54 1 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.120.850,08 2 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) ÁREA 13.921.49 2 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) ÁREA 22.854,03 2 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6) ÁREA 3.705,94 2 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) ÁREA 2.265,19 3 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) ÁREA 1.939,31 4 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) ÁREA 3.777.41 4 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6) ÁREA 1.081.502,34 TOTAL ELIMINACIONES 4.988.366,53 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

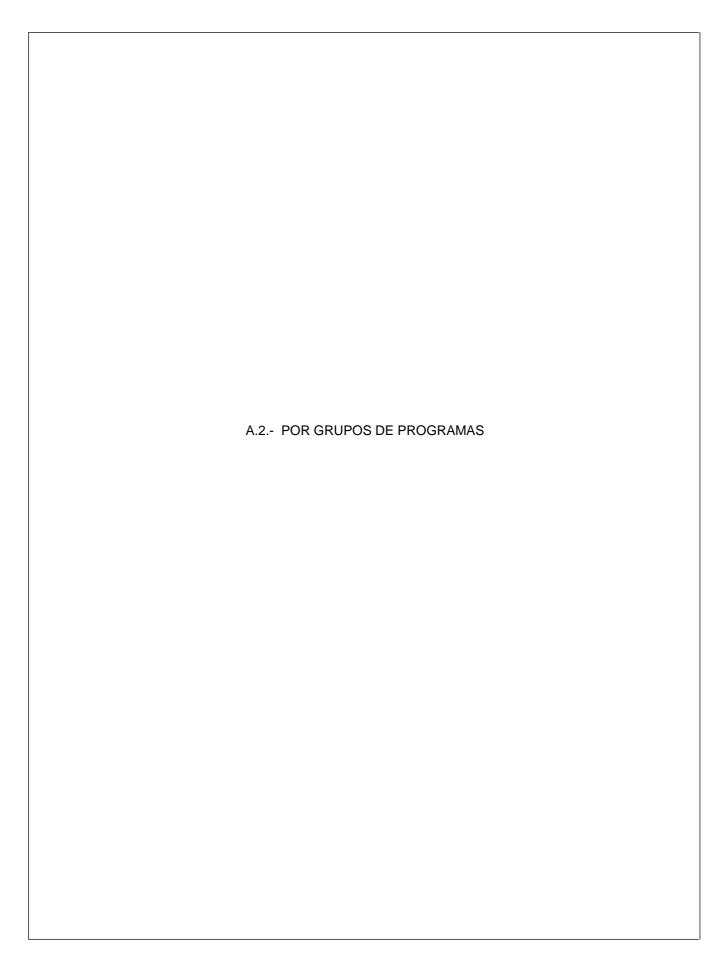
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
4. CASTOS DE DEDSONAL	E0E 924 94	666 E27 96	127 090 07	1 062 046 99	2 452 250 51
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	595.824,84	666.527,86	127.989,97	1.062.916,88	2.453.259,55
11 PERSONAL EVENTUAL	60,61		59,60	154,81	275,02
12 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	270 702 20	00.042.20	45 400 07	420 240 04	044 247 20
13 LABORALES	279.762,26 99.623,54	89.813,29	15.422,97	426.318,81	811.317,33 906.752,60
14 OTRO PERSONAL	99.023,34	444.894,14	73.942,42	288.292,50	,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77 507 70	101,91	4 402 20	3,94 136.385,19	105,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	77.597,79	9.582,91	4.493,30	,	228.059,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	138.766,99	122.135,61	34.071,68	211.655,95	506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	13,65			105,68	119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.513,79	881.373,08	282.601,15	629.213,03	1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.570,39	41.511,15	5.787,85	57.600,67	120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.519,29	38.092,63	7.605,21	52.369,96	112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	138.043,99	309.510,84	89.020,76	487.168,63	1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.595,78	11.724,67	4.794,46	30.284,43	55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	377,80	209,59	985,99	1.140,76	2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	23.982,59	478.379,17		94,74	502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			174.367,80		174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	423,95	1.945,03	39,08	553,84	2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS	515,79	1.480,93	298,16	16.606,84	18.901,72
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	10,01	13,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	515,79	1.480,93	295,00	16.595,30	18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				1,53	1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.039.865,75	237.826,05	992.422,40	62.098,47	113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.438,62				164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.857.760,94	3.705,94	1.939,31	3.777,41	3.867.183,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,				40.000,00	40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	444.977,53	47.254,51	881.181,45		1.373.413,49
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00	19.436,35			19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.564.588,56	167.429,25	106.311,72	18.021,06	107.856.350,59
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	300,00	11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.837.720,17	1.787.207,92	1.403.311,68	1.770.835,22	117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES	79.665,87	154.142,11	28.509,32	252.190,85	514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	61.168,15	124.537,16	21.913,95	230.406,89	438.026,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	18.497,72	29.604,95	6.595,37	21.783,96	76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.265,19	30.864,42	1.081.605,34	1.114.734,95

HOJA		2
	•	-

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.265,19		1.081.502,34	1.083.767,53
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			15.480,57		15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES			14.665,39		14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.665,87	156.407,30	59.373,74	1.333.796,19	1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.917.386,04	1.943.615,22	1.462.685,42	3.104.631,41	119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67	447,46	1.155,01	10.562.556,12	10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.348.973,45	1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL				280.276,74	280.276,74
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.997,37	323,79	1.149,01	17.779,78	22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30	123,67	6,00	10.824,07	10.964,04
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				8.902.879,54	8.902.879,54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				1.822,54	1.822,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				306,59	306,59
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				300,33	300,38
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				306,59	306,59
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				000,00	000,00
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67	447,46	1.155,01	10.562.862,71	10.567.472,85
	, ,	·	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

HOJA	:	3
------	---	---

MINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366	
TAL PRESUPUESTO	117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790	
TEGORIENIA, INI ONIMATION TOTAGO DE AVIOLOGIA TOTAGONALES COMUNES	1.770.033,22	1.333.730,13	3.104.031,41	10.302.002,71	13.007.4	
SERVICIOS SOCIALES TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.403.311,68 1.770.835,22	59.373,74 1.333.796,19	1.462.685,42 3.104.631,41	1.155,01 10.562.862,71	1.463.8 13.667.4	
ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.0	
PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.3	
EEAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERA	
OPERACIONES			TOTAL			
GREGADO DEL SISTEMA					EJERCICI 2009	
PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						



GRUPO DE PROGRAM	MAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOI	MICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2009

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.227	8.759	-468
	(Importes en miles de euros)	_		
11	Gastos de personal	314.437,75	299.434,46	-15.003,29
12	Otros gastos de funcionamiento	107.098,52	89.873,56	-17.224,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	421.536,27	389.308,02	-32.228,25
14	Transferencias	96.997.264,78	104.914.147,95	7.916.883,17
15	Inversiones	2.847,35	1.940,87	-906,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.421.648,40	105.305.396,84	7.883.748,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	97.421.648,40	105.305.396,84	7.883.748,44
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		·	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	Diferencia

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	97.421.648,40	105.305.396,84	7.883.748,44
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
PENSIONES CONTRIBUTIVAS	86.208.578,49	93.493.485,49	7.284.907,00
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.198.839,46	11.797.427,59	598.588,13
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.230,45	14.483,76	253,31
TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	97.421.648,40	105.305.396,84	7.883.748,44
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PENSIONES CONTRIBUTIVAS INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN PENSIONES CONTRIBUTIVAS BICAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 114.230,45	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN Presupuesto 2008 2008 86.208.578.49 93.493.485.49 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.230.45 14.483.76

ROTN						TOTAL	
A C O N C E P T O			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			GASTOS DE PERSONAL				299.434,
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				127.214,
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			70.828,71	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.958,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.332,65			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.625,78			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.018,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.018,28			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15.938,15		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.232,42		
	6		TRIENIOS		8.913,07		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		19.768,36		
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			56.363,97	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		33.804,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		22.288,41		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.288,41			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		263,09		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		7,95		
			COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,59	·		
			OTROS COMPLEMENTOS	4,36			
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	,		21,95	
3			LABORALES			,	77.349
3 0			LABORAL FIJO			73.150,90	
	1		OTROS DIRECTIVOS		854,63		
			OTROS DIRECTIVOS	854,63	55 1,55		
	9		OTRO PERSONAL	55 1,55	72.296,27		
			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72.296,27	12.200,27		
3 1			LABORAL EVENTUAL	72.200,27		2.141,70	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.141,70	2.141,70	
3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2.141,70	40,00	
. 2	9		OTRAS		40,00	40,00	
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40,00	2.016,72	
, ,						2.010,72	34.55
			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			24 522 20	34.33
5 0	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25.982,46	34.532,38	
	1				25.962,46 8.549,92		
5 1			POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CRATICIOACIONICS		0.049,92	25.05	
) T			GRATIFICACIONES			25,25	60.299
			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			EE 200 40	00.29
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EE 000 10	55.200,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.200,43	400.04	
3 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			138,64	
3 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		, .==	4.960,16	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.459,52		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		972,88		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		41,21		

118,90

26.28

250.91

11,45 14,83

108,36

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

LENCERIA Y VESTUARIO

0 LENCERIA

0 IMPLANTES

4

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 0.10 142,45 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 88,33 OTROS SUMINISTROS 156,76 2 2 2 COMUNICACIONES 5.570,66 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.948,95 POSTALES Y MENSAJERIA 1.252,23 369,48 2 2 3 TRANSPORTES 701,63 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 261,76 l٥ EDIFICIOS Y LOCALES 152.39 VEHICULOS 19.96 8 OTRO INMOVILIZADO 27,97 OTROS RIESGOS 61,44 2 2 5 TRIBUTOS 261,52 0 ESTATALES 40,83 AUTONOMICOS 5.36 LOCALES 215,33 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.775,04 2 1.049.69 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 253,40 1 DE COMUNICACION 796.29 3 2.625,77 JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION 126,01 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 676.90 461,58 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 215,32 296 67 2 2 7 33.039,26 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5.576,30 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 18.60 3 LIMPIEZA Y ASEO 3.040,14 4 SEGURIDAD 957,29 5 18.64 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.696,49 l8 20.380,50 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 324,97 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.819.21 13.236.32 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.351.30 OTROS 2 3 3.456,97 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 735.37 2 3 1 2.630,93 LOCOMOCION 2 3 2 15,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 75.67

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 4 96.60 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 96,60 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 23.982,59 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 11.710,84 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 7,00 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 957,50 3 CON ENTES TERRITORIALES 477,78 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,80 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 10.025.61 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 57,50 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33,65 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 150,00 2 5 2 2.504.79 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 7,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 60.70 3 8.25 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.963,20 6 7,41 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16,07 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 440,16 2 5 4 5.941,28 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.384,36 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1 700 82 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 198.13 485,41 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 645.36 6 6,00 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 2.905,56 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 218 39 170,33 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 48,06 3.607.29 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,41 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.595.88 423,95 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2 9 423,95 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 423.95 110,58 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 110,58 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 49 58 49,58 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 61,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.771.908.89

Área Grupo Programa EJERCICIO 1,1 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 0 21.861.80 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 21.861,80 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO 17.425,60 DE NAVARRA 4.436,20 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.857.760,94 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.184.695,32 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.182.395,45 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2.299,87 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.552.215.54 1.251.935,29 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 300.280,25 POR MUERTE CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 1.120.850.08 1.120.397,01 DEL EJERCICIO CORRIENTE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 453 07 A COMUNIDADES AUTONOMAS 434.026,89 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 434.026,89 2 300.676.00 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 31.212,00 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 102.138,89 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 40,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 40.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 104.450.159,16 4 8 1 PENSIONES 93.339.160,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 11.133.808.19 7.974.382,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 936.758.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 674.191,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 104.031,19 75.116,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 94.433,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.274.897.00 2 JUBII ACION 62.576.710.67 45.977.740,00 1 REGIMEN GENERAL 6.001.170.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.612.397,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.092.535,67 991 304 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.158.613,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 742.951,00 3 18.111.875.37 VIUDEDAD 12.551.184,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.785.045.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.381.482.00 353.935,37 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 248 757 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 11 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 3 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 41.324.00 750.148,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ORFANDAD 1.272.718,05 1 REGIMEN GENERAL 816.278,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120.814,00 215.390,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 23.144,05 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 14.747.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 9.989.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72.356,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.047.72 1 REGIMEN GENERAL 149.650.00 14.376,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 50.350.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.963,72 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.275,00 3.239.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.194,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 8.143.810.00 7.993.444.40 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 5.568.327,14 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 923.038.42 134.249,30 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 47.392,08 8.806.50 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 55.530,96 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.256.100,00 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 150 365 60 150.365,60 1 REGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 66.901,00 51.401.00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 51.401,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.500,00 10.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 5.000,00 5.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.413.982,97 4 8 4 2.050.021,60 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.866.481,00 125.917.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32.725,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.898.60 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.000.00 22.000,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 105.505.22

HOJA: 7 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.000.00 1.000,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103.005,22 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 240.635,85 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 635.85 5.000,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5.000,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 17.820.30 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 500,00 500.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.320,30 4 8 6 249.618.49 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL 26,00 26,00 1 REGIMEN GENERAL AUXILIO POR DEFUNCION 5.434,26 1 REGIMEN GENERAL 3 000 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.099,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 760,00 102,27 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 42,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 78.00 352,99 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 144.839,60 17.350,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 200,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 701.00 550.25 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 20,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 50.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125.968,35 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 31.534,15 31 534 15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.154,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 30,00 5.00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 5,00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 206.00 2.200,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE

9 543 00

6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA

7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 7 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 5.00 60,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 46.114,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 40.014.00 6.100.00 1 SUBSIDIOS 9.516,48 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1 REGIMEN GENERAL 1.100.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 100,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5,00 30.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.276,48 487 234.653.25 PRESTACIONES SOCIALES 219.865,15 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 102.00 219.763,15 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 14.788,10 100.00 1 REGIMEN GENERAL 14.688,10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.003,23 ENTREGAS POR DESPI AZAMIENTO 1.839.43 1 REGIMEN GENERAL 232,83 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 50.00 23,00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 8.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.496,60 PROTESIS 62,34 1 REGIMEN GENERAL 43,94 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0.40 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0.10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,90 VEHICULOS PARA INVALIDOS 9.50 1 REGIMEN GENERAL 1,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1,00 1.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,50 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 76,44 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 76.44 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,52 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15.52 4 8 9 30,22 FARMACIA 30,22 RECETAS MEDICAS 1 REGIMEN GENERAL 17.72

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 9
			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGF	EGADO DEL SISTEMA		1	1,1		2009
	GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CO	NTRIBUTIVAS				
C A C A C A R O P I C C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
T C E U U P L L T O O O	EXI EloAdidit BEE GAOTO		PO	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
4 8 9	0 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4,50					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,50					
4 9	AL EXTERIOR					8.060,1
4 9 0				8.06	60,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					109.161.856,7
6	INVERSIONES REALES					1.940,8
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.622,6
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15	64,66	
	0 ADQUISICIONES	110,56	6			
	1 CONSTRUCCIONES	44,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			78	35,17	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			7	1,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29	5,28	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20	3,49	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,09	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			10	04,32	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					318,2
632	SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,76	
	0 ADQUISICIONES	3,75	5			
	1 CONSTRUCCIONES	1,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	,-		19	95,27	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	
6 3 5					53,93	
6 3 6					33,79	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.940,8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					109.163.797,6
	TOTAL DEL GRUPO 11					109.163.797,6
	ELIMINACIONES.					
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					
	(SUBCONCEPTOS 7 y 8)					183,6
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					456,2
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.184.695,3
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)					1.552.215,5
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)					1.120.850,0
	TOTAL ELIMINACIONES					3.858.400,82
TOT	AL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					105.305.396,84

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

				HOJA: 1
PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Programa	EJERCICIO 2009
GRU	IPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS			
	ACTIVIDADES			
CON	ITROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	488	532	44
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	16.422,9	17.685,72	1.262,74
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.422,9		1.262,74
14	Transferencias	3.157.796,8	3.267.956,86	110.160,00
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.174.219,8	4 3.285.642,58	111.422,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.174.219,8	4 3.285.642,58	111.422,74
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06	2.148.957,06	0,00
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.025.262,78	1.136.685,52	111.422,74

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

111.422,74

3.285.642,58

3.174.219,84

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,2 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.685,72 GASTOS DE PERSONAL 10.251,97 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.229,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 124,48 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 124,48 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 518,35 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 518,35 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.405,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.888.06 6 950,70 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.343,22 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.022.04 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.410,08 1.582.00 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.582,00 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 27,48 OTROS COMPLEMENTOS 2.48 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,24 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,24 LABORALES 533,62 1 3 0 517,81 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 517.81 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 517,81 1 3 LABORAL EVENTUAL 15,81 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.81 3.126,83 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.117,47 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2 374 98 742,49 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

1 3

1 5

1 5 1

1 6 0

1 6

1 6

4 0

4 0 0

1 6 2

lο

12

3

l٥

GRATIFICACIONES

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

TRANSPORTE DE PERSONAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

DEL PAIS VASCO DE NAVARRA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

(Importes en miles de euros)

3.267.956.86

142.576,82

9,36

0,57

19,09

142.576,82

3.753,64

3.753,64

1.52

1,06

0.36

1.50 14,65

112 650 65

29.926,17

3.773,30

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,2 2009 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 5 10.950.64 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 10.950,64 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS 10.950,64 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.114.429,40 4 8 1 1.995.006,62 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 920.430,56 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 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 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.375,65 8 NO CONTRIBUTIVA 2.375,65 4 8 5 1.098.800.13 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377,39 8 NO CONTRIBUTIVA 195.377,39 760.000,00 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 10.000,00 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 22 000 00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422,74 487 18.247,00 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.285.642,58 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.285.642.58 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.285.642,58

GRUPO DE PROGRAMAS 13	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE FRESTACIONES ECONOMICAS	

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 3 2009

GRUPO: 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 1408/71 Y 574/72

MEDIOS	PONAMIH	Y FINANCIFROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	8.233	8.131	-102
	(Importes en miles de euros)	_		
11	Gastos de personal	277.455,54	278.704,66	1.249,1
12	Otros gastos de funcionamiento	113.100,34	111.516,14	-1.584,2
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	390.555,88	390.220,80	-335,0
14	Transferencias			
15	Inversiones	65.890,50	77.725,00	11.834,5
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	456.446,38	467.945,80	11.499,4
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	3.007,67	157,0
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	459.296,97	470.953,47	11.656,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.986,33	295.979,10	-10.007,2
392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	146.806,10	167.996,72	21.190,6
393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.504,54	6.977,65	473,1
_				

39.913,33

3.571,08

87,97

39 494 65

3.571.08

29.720,29

18.081.55

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES

PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

1 3

1 3 7

150

0

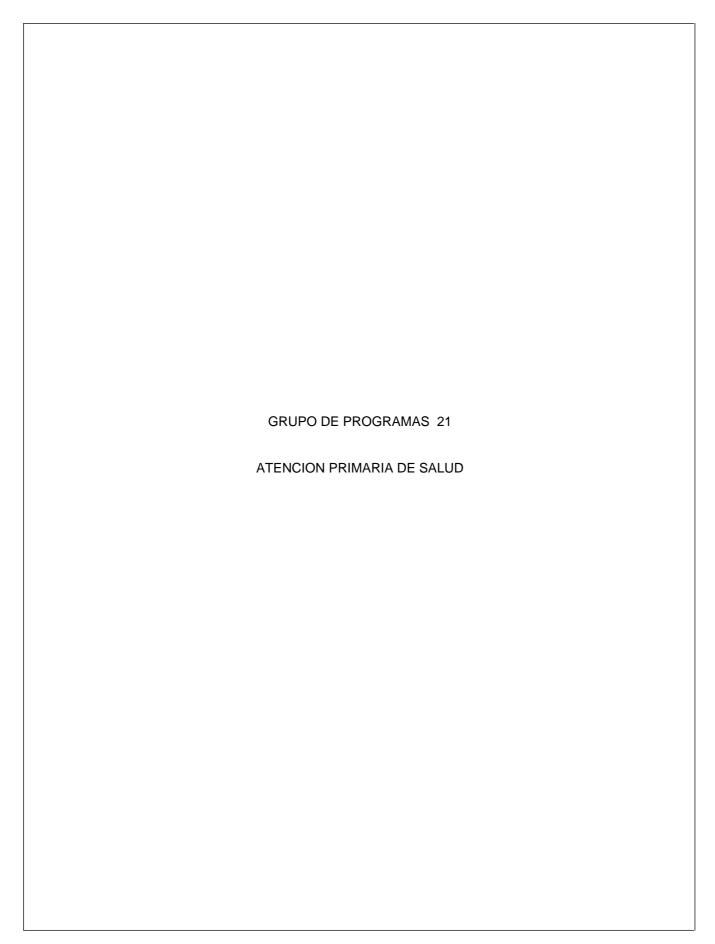
1 5

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 13 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 5 0 1 9.774.36 POR CLIMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 418,68 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 74.694,46 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 51.659,61 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 51.659,61 5.659,19 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 17.375,66 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 800.00 SERVICIOS DE COMEDOR 791.57 3 933,64 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 14.297.57 SEGUROS 5 529.42 23,46 2 111.110.93 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.339,32 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.086,79 2 0 3 122.09 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 122,86 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,00 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 2 0 0,58 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10.570.47 2 1 0 2,30 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.408,57 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 2.269.11 2 1 4 69,01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 MOBILIARIO Y ENSERES 2.455,19 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 365.76 2 1 9 0,53 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.781,13 2 2 0 6.259.23 MATERIAL DE OFICINA 4.831,26 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 258.86 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.169,11 2 2 1 SUMINISTROS 10.910,08 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 9.138,43 0 ENERGIA ELECTRICA 8.007,68 1 AGUA 394.73 2 GAS 345.41 390,61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 51.25 51,25 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 61,66 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 176.30 272,76 LENCERIA Y VESTUARIO

HOJA: 3

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.3 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 6,45 266,31 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 43,55 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 43,55 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 713,38 452,75 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 12.353,80 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 12.326,56 OTRAS 27,24 2 2 3 TRANSPORTES 2.642,36 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 69,42 EDIFICIOS Y LOCALES 4.60 VEHICULOS 64,82 2 2 5 2 125 86 TRIBUTOS AUTONOMICOS 2,46 LOCALES 2.123,40 2 2 6 3.016.30 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 142,80 2 INFORMACION Y DIVULGACION 1.169,76 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 191,63 978,13 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 26.29 5 307,54 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.059,92 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 911.57 148,35 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 309,99 2 2 7 50 404 08 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.749,14 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 13.917,62 SEGURIDAD 12.460,17 6 3.986,15 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 16.727.95 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.760,02 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.967,93 1.563,05 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.138,81 2 3 0 DIETAS 1.908.58 2 3 1 LOCOMOCION 1.809.01 2 3 2 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,420,22 2 4 281,20 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 281,20 3 405.21 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 405,21 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,3 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 389.74 389,74 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,47 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 390.220,80 6 77.725.00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 59.545,54 6 2 2 58.580,01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 58.580,01 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 93,64 6 2 5 871,89 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 18.179,46 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 17.385,31 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 17.385,31 6 3 3 401.30 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 25,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 367,85 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 77.725,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 467.945,80 8 3.007,67 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 2.997,37 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.997,37 2.997.37 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10,30 8 4 0 DEPOSITOS 3,25 lo A CORTO PLAZO 3.25 8 4 1 FIANZAS 7,05 0 A CORTO PLAZO 3,80 3,25 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.007,67 **TOTAL PRESUPUESTO** 470.953,47



AGREGADO DEL SISTEMA STREAM ST

GRUPO: 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 CLÍNICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS

 ${\sf PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA \ DE \ AREA, \ SALUD \ MENTAL, FISIOTER.BASICA \ Y \ ACTIVIDADES \ PREVENTIVAS \ Y \ DE \ INFORM.}$

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.304	10.832	528
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	387.315,38	419.060,60	31.745,2
12	Otros gastos de funcionamiento	515.172,43	543.664,61	28.492,1
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902.487,81	962.725,21	60.237,4
14	Transferencias	160.954,44	161.784,37	829,9
15	Inversiones	104.470,50	109.398,16	4.927,6
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.167.912,75	1.233.907,74	65.994,9
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.167.931,03	1.233.926,02	65.994,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.760,91	62.805,43	44,5
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.105.170,12	1.171.120,59	65.950,4

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

65.994,99

1.233.926,02

1.167.931,03

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 2,1 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 419.060.60 GASTOS DE PERSONAL 20.114,98 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 7.489,70 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.395,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.325,08 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 70,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.808,21 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.789,15 1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 19.06 161,15 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 591,33 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 227.85 6 725,01 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.580.87 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.713,86 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.651,99 2.852.93 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 496,68 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1.755,63 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 600.62 3.429,26 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 393.51 175,02 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 198,35 2 PERSONAL NO SANITARIO 20.14 102,12 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4,73 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24 80 52,41 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 20,18 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL, PERSONAL SANITARIO 1.170.28 604,53 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 552.78 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0.79 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 12,18 OTROS COMPLEMENTOS 113,77 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,67 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 63.79 9 OTROS COMPLEMENTOS 46.31 1 2 5 1.831,21 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 279 33 240,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B

13,68 101.62

68,21

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

5

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2.1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 5 7 227.09 PAGAS EXTRAORDINARIAS 901,28 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 80,21 1 3 LABORALES 322.223,14 1 3 0 LABORAL FIJO 292.634,92 OTROS DIRECTIVOS 2.819,62 9 OTROS DIRECTIVOS 2.819,62 289.815.30 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 289.815.30 21.939,60 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.939.60 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 311.00 311,00 1 3 7 7.337.62 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 2.122,23 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 11,02 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6.59 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4,43 1 5 1 GRATIFICACIONES 6,86 1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 1.110.72 1.076,69 PERSONAL ESTATUTARIO PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA 34.03 1 5 3 993,63 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 74.600,25 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 57.076.49 57.076,48 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 437 83 1 6 2 17.085,93 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.593,55 2.516,26 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 70,26 3 238.39 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 5.564,17 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 2.819,86 283,44 OTROS 557.195,27 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 37.188,18 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 30.939,52 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

(Importes en miles de euros)

912.29

114,36

3.417,18

11.54

918,37

2 0 4

2 0 5

206

208

2 0 9

CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22.075,00 2 1 0 48,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.575,37 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.406,45 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 380,63 1.639,37 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.934,32 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 90,86 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 174.092,95 2 2 0 10.003,56 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.120,13 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 550.31 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.333,12 2 2 1 72.177.69 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 10.780,95 0 ENERGIA ELECTRICA 9.004,42 792.89 1 AGUA 352,40 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 631,24 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 33.405.60 33.405,60 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.736.97 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 221,18 LENCERIA Y VESTUARIO 1.604,47 0 LENCERIA 407 85 1.196,62 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 21.033,39 2 044 07 0 IMPLANTES 209,20 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 925,92 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 50.00 17.804,20 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.335,63 2.059,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 21.117,93 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13.742,34 POSTALES Y MENSAJERIA 4.811,86 2.563,73 2 2 3 TRANSPORTES 4.996.77 2 2 4 4.019,88 PRIMAS DE SEGUROS l٥ EDIFICIOS Y LOCALES 1 223 95 485,45 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 124,44 2 186 04 OTROS RIESGOS 2 2 5 TRIBUTOS 1.775,70

CDE		DO DEL SISTEMA	•	A	Área	Grupo	Prog	ırama E	EJERCIC
GRE	:GA	DO DEL SISTEMA			2	2,1			2009
		GRUPO: ATENCION PRIM	MARIA DE SALUD						
A C R O Ţ N							тот	ΓAL	
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO						DOD 4	
LT					POR	CONCER	OT	Y AF	CAPÍTU RTÍCULO
2 5 (າ	ESTATALES		469,82					
		AUTONOMICOS		26,07					
	2	LOCALES		1.279,81					
2 6		GASTOS DIVERSOS		,		10.00	09,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4.068,99					
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.477,70						
	1	DE COMUNICACION	1.591,29						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.139,37					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.578,70					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.195,79						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	382,91						
,	9	OTROS		1.219,28					
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				49.99	92,07		
)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.371,65					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		162,93					
:	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.610,37					
4	4	SEGURIDAD		6.185,70					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		343,40					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.202,86					
1	3	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.271,09					
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.067,41						
9	9	OTROS		3.844,07					
,		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							9.5
0		DIETAS				2.72	27,09		
3 1		LOCOMOCION				6.07	72,77		
3 2		TRASLADOS				2	41,01		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				68	31,98		
١		GASTOS DE PUBLICACIONES							
1 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5	51,80		
•		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							313.5
1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				165.19	€1,88		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		681,43					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25.652,43					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		921,69					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		529,34					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		122.889,84					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		595,66					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.995,73					
	3	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		11.925,76					
3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					8,50		
	2	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		8,50					
;	5	OTIVIO TIEMOSIALIGIO EN GENTIOS NO TIGOT TALANTOS							

		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				390,83
2		INTERESES DE DEMORA			30,83	
9		OTROS		30,83		
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			360,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				163.653,58
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.869,21
9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.869,21	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS		1.869,21		
		A EMPRESAS PRIVADAS				8.863,23
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.863,23	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				152.921,14
7		PRESTACIONES SOCIALES			42,42	
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		42,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,42			
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			65.103,27	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		64.982,97		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.982,97			
2		PROTESIS		25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		95,19		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19			
9		FARMACIA			87.775,45	
0		RECETAS MEDICAS		49.858,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.246,90			
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.611,50			
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		37.917,05		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00			
			407	'	(In	nportes en miles de euros)
			- 127 -			

4 8 9

FLIMINACIONES:

HOJA: 7 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 2009 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 13.921,49 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 1.869,21 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 1.545,31 TOTAL ELIMINACIONES 17.336,01 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.233.926,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ECDECIALIZADA
ATENCION ESPECIALIZADA

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

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 22 2009

GRUPO: 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 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.477	4.514	37
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	210.234,81	220.317,08	10.082,2
12	Otros gastos de funcionamiento	267.252,23	284.308,13	17.055,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	477.487,04	504.625,21	27.138,1
14	Transferencias	14.803,84	14.344,59	-459,25
15	Inversiones	44.749,47	44.188,10	-561,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	537.040,35	563.157,90	26.117,55
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	537.132,10	563.249,65	26.117,55
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	155.172,73	156.390,51	1.217,78
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	381.959,37	406.859,14	24.899,77
1				
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	537.132,10	563.249,65	26.117,5

962,98

142,51 720 14

278,15

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D

SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

5

	38,57	
	399,81	
	0,01	
	441,76	
13.830,7		
	264,00	
	1.573,81	
	9.412,35	
	86,27	
	1.377,02	
	1.094,07	
nportes en miles de euros	(Ir	

2 0 5

2 0 6

2 0

2 0 9

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1

CANONES

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

TERRENOS Y BIENES NATURALES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 9 23.23 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 122.095,37 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.623,68 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.182,16 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 275,68 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 165,84 2 2 1 SUMINISTROS 77.546,74 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7.414,73 0 ENERGIA ELECTRICA 5.014,30 623,72 1 AGUA 2 GAS 955.83 820,88 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 16.482,71 10.867.62 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 439,43 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175,66 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.552,74 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 352,07 1.572,91 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 786,64 786 27 1 VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.975,16 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 41.822,09 15.069,47 0 IMPLANTES 5.899,19 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 662.21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 20.191,22 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.154,57 366,36 8 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 1.853,40 2 2 2 COMUNICACIONES 4.893.57 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.497.30 POSTALES Y MENSAJERIA 417,44 978.83 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 900,13 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2.001,18 921,84 l٥ EDIFICIOS Y LOCALES 86,29 VEHICULOS 8 OTRO INMOVILIZADO 13,16 979,89 9 OTROS RIESGOS 2 2 5 1.032,54 TRIBUTOS lο ESTATALES 17,35 138,48 AUTONOMICOS 876,71 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 1.553.77

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 293.74 INFORMACION Y DIVUI GACION 60,05 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 233,69 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 206,08 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 35,70 5 CUOTAS DE ASOCIACION 8,01 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 515,21 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 131,73 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 383,48 495,03 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 32.543,76 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.972.77 52,75 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 13 LIMPIEZA Y ASEO 14.782.82 SEGURIDAD 4.304,74 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.258,09 6 401.44 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.897,03 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.897.03 4.874.12 OTROS 1.156,68 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 356.82 2 3 1 766,88 LOCOMOCION 2 3 2 6,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.98 2 4 7,79 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 7,79 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 163,776,99 2 5 2 147.393,02 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 228,08 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 45.324.60 3 1.720,34 CON ENTES TERRITORIALES 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.201,50 5 73.198,06 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 2.866,41 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAI 2.932,08 19 921 95 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 1.921,97 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 50,97 2 1.848,18 CLUB DE DIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 22,82 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 6.524.27 2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 541.47 217,65 1 OXIGENOTERAPIA 121 32 2 AEROSOLTERAPIA

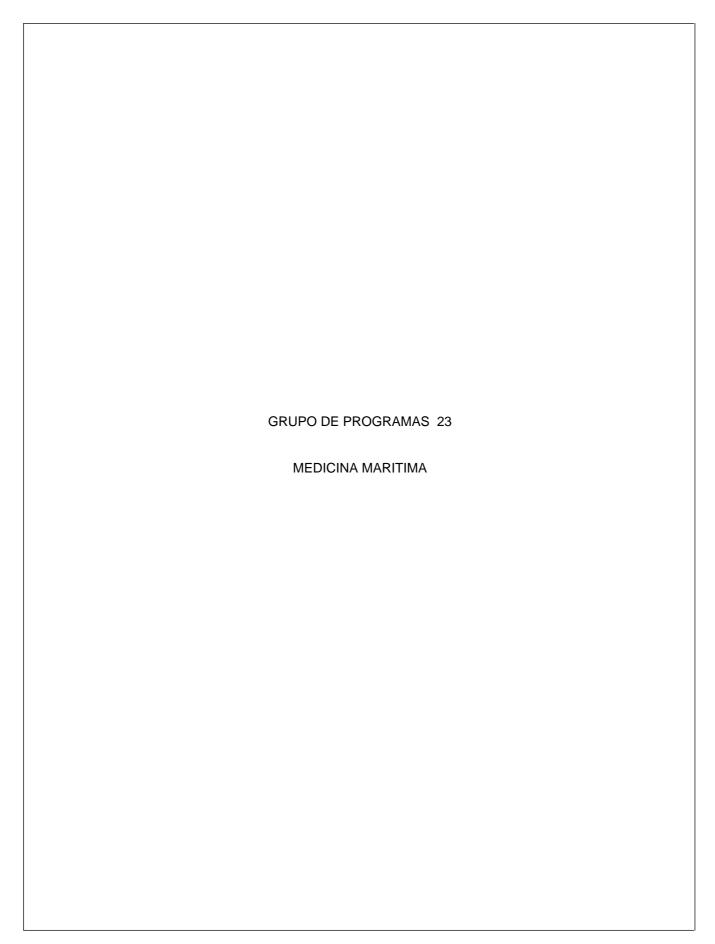
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 2009 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5 4 2 3 OTRAS TERAPIAS 202.50 2.213,60 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.378,28 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 643,88 191,44 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 902.57 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 6,50 2.860,13 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.663,17 2.362,86 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.300,31 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.274.56 105,20 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.169.36 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.270,36 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.270,36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.270.36 **GASTOS FINANCIEROS** 1.045,10 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.045,10 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 1.039.10 1.039,10 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.00 4 14.344,59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.344,59 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 205.34 205,34 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8 NO CONTRIBUTIVA 205,34 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 14 139 25 2.512,91 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00 8 NO CONTRIBUTIVA 2.500,91 2 10.367,44 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.205.80 8 NO CONTRIBUTIVA 161.64 VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.156,79 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.023.84 8 NO CONTRIBUTIVA 132,95 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 102.11 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 102.11 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 541.823,83 6 44.188,10 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 31.629,69 6 2 0 372.80 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.355,35

23.573,91

563.249,65

TOTAL ELIMINACIONES

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO



PG-201G -	. FICHA	RESUMEN	DE GRUP	OS DE PE	ROGRAMAS

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 23

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	310	260	-50
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	13.666,85	13.940,19	273,3
12	Otros gastos de funcionamiento	13.016,24	13.150,20	133,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.683,09	27.090,39	407,
14	Transferencias	10.305,44	10.643,07	337,6
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.988,53	37.733,46	744,9
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.988,53	37.733,46	744,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
325	MEDICINA MARITIMA	36.988,53	37.733,46	744,9
		+ -		
		+		
		+		
		+		
		1		

(Importes en miles de euros)

73.40

73,40

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 2009 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 2 47.04 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 50,33 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 183,50 0 LENCERIA 53,28 1 VESTUARIO 130,22 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 349,61 5 6 224,24 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 84.20 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 29.69 110,35 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 498.28 OTROS SUMINISTROS 47.40 2 2 2 COMUNICACIONES 115,28 POSTALES Y MENSAJERIA 36.44 OTRAS 78,84 2 2 3 TRANSPORTES 56,23 2 2 4 197.53 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 28,29 VEHICULOS 28,64 OTROS RIESGOS 140.60 2 2 5 TRIBUTOS 86,18 lο ESTATALES 36.14 AUTONOMICOS 0,25 49,79 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 639.79 2 INFORMACION Y DIVULGACION 70,44 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 28,78 1 DE COMUNICACION 41 66 27,20 5 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 463,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 389.67 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 73,66 78,82 2 2 7 3.524,06 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 233,33 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 67,80 LIMPIEZA Y ASEO 268,21 SEGURIDAD 252.68 6 52.40 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 45,18 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 45.18 2.604,46 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 877,27 230 372 55 DIETAS 2 3 1 441,99 LOCOMOCION

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 2009 **GRUPO: MEDICINA MARITIMA** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 2 37.26 TRASLADOS 2 3 3 25,47 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.012,36 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 93,97 CON ENTES TERRITORIALES 66,86 CON ENTIDADES PRIVADAS 27,11 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 156,08 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 27,78 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 128,30 2 5 4 108,42 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 108,42 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 48.08 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 48,08 2 5 8 605.81 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 97,21 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 508,60 4 10.643,07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 10.573,12 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 10.529,40 472 43.72 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 69,95 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 69.95 69,95 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 69,95 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 37.733,46 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.733,46

37.733,46

TOTAL PRESUPUESTO

GRUPO DE PROGRAMAS 25	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADIVIINIO I RACION T SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTTARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTTARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	
ADIVINIO TRACION T SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTARIA	
ADIVINIO TRACION T SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTTARIA	
ADIVINISTRACION T SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTTARIA	
ADIVINIO TRACION T SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTTARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADIVINIO I RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANTIARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADIVINIOI RACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
ADMINISTRACION I SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 5 2009

GRUPO: 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 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	280	-5
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	12.374,87	12.619,91	245,04
12	Otros gastos de funcionamiento	4.804,96	4.804,96	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.179,83	17.424,87	245,04
14	Transferencias	92,51	93,57	1,06
15	Inversiones	480,49	555,85	75,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.752,83	18.074,29	321,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.090,26		321,46
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.090,26	18.411,72	321,46

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

321,46

18.411,72

18.090,26

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 12.619,91 GASTOS DE PERSONAL 7.064,65 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.602,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 650,59 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 650,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 413,36 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 413,36 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 384.53 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 773.58 5 119,91 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 530.55 PAGAS EXTRAORDINARIAS 729.51 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.426,75 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.424.50 1.553,42 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.553,42 2 448.83 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,87 1 3 LABORALES 563,33 1 3 0 LABORAL FIJO 563.33 563,33 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 563.33 1 5 2.408,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.385,03 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 442 95 942,08 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 23,57 1 6 2.583.33 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 2.111,94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.111,94 1 6 1 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0.18 1 6 2 471,21 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 76.70 SERVICIOS DE COMEDOR 41.62 4 ACCION SOCIAL 321,68 SEGUROS 31,21 4.759,96 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 40.55 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.50 2 0 27,05 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 627.55 2 1 2 397,86 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97,44 2 1 4 3 50 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 44,43 MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 2

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 84.32 2 2 3.884,17 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 271,85 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 108,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 127,95 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 35,48 2 2 1 SUMINISTROS 295,44 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 211,37 0 ENERGIA ELECTRICA 141.56 11,00 1 AGUA 0,82 3 COMBUSTIBLE 57.99 LENCERIA Y VESTUARIO 12,10 12.10 1 VESTUARIO 28,84 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 43,13 2 2 2 527.15 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 505,34 POSTALES Y MENSAJERIA 21,81 2 2 3 TRANSPORTES 163,96 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 21,50 VEHICULOS 21.50 2 2 5 TRIBUTOS 138,02 ESTATALES 1,00 LOCALES 137.02 2 2 6 571,55 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 1,20 O DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 20 3 547,01 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 12,08 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12.08 11,26 2 2 7 1.894,70 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 146,32 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 542,74 SEGURIDAD 305.44 223,35 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 223.35 676.85 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 57,69 2 3 0 DIETAS 27 21 2 3 1 12,36 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 18,12 2 4 150.00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 150,00 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 2,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3 45.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 45,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 45,00 45,00 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930,30 4 2 1.836,73 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.836,73 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.836,73 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 93,57 4 8 0 93,57 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 93.57 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.355,17 6 555,85 **INVERSIONES REALES** 6 3 555,85 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 50,00 50,00 CONSTRUCCIONES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 396,85 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 109.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 555.85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.911.02 337,43 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 213.76 213,76 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 123,67 8 4 0 DEPOSITOS 61.89 A CORTO PLAZO 24,15 A LARGO PLAZO 37,74 8 4 1 FIANZAS 61.78 24,04 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 37,74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 **TOTAL DEL GRUPO 25** 20.248,45 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.836,73 TOTAL ELIMINACIONES 1.836,73 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 18.411,72

	ODUDO DE DDOODAMAC OC
	GRUPO DE PROGRAMAS 26
	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO
- 1	

DG_201G - Eli	CHY DESIIM	FN DF GRUP	へら レモ DDへひ	$D \wedge M \wedge C$

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 6 2009

GRUPO: 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.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	22	6
	(Importes en miles de euros)	1	-	
11	Gastos de personal	578,52	590,08	11,56
12	Otros gastos de funcionamiento	146,20	150,59	4,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	724,72	740,67	15,9
14	Transferencias			
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	724,72	740,67	15,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	724,72	740,67	15,95
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	724,72	740,67	15,95

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,6 2009 **GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO** C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 590,08 GASTOS DE PERSONAL 375,87 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 224,80 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 224,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224,80 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151,07 114,60 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 33,15 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 33,15 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.32 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 214,21 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,03 114,02 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.18 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 150,59 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 40.41 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40.41 2 3 110,18 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 110,18 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 740,67 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740,67 **TOTAL PRESUPUESTO** 740,67

GRUPO DE PROGRAMAS 27	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	
TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	

				HOJA: 1
PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Programa	EJERCICIO 2009
GRU	UPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS			
	ACTIVIDADES			
DAR	R COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
		2000	2000	
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	46.786,6	47.254,51	467,87
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.786,6	47.254,51	467,87
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.700.0	47.054.54	407.07
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	46.786,6	4 47.254,51	467,87
	PROGRAMIAS QUE COMPIGURAN LE GROFO DE PROGRAMIAS		_	
		Presupuesto	Provecto	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
CL 2799	DENOMINACIÓN DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	1	2009	Diferencia 467,87
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	
		2008	2009	

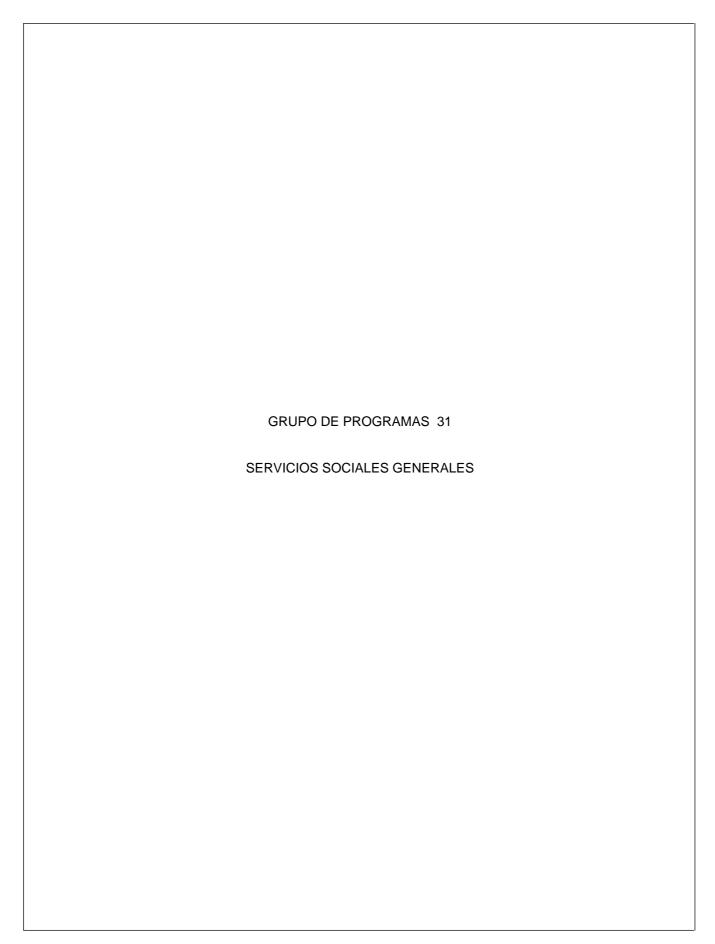
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

467,87

47.254,51

46.786,64

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,7 2009 GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 47.254,51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 47.254,51 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS 47.254,51 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 47.254,51 1 CANARIAS 4.971,00 2 CATALUÑA 1.383,00 36.210,51 3 GALICIA 4.690,00 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.254,51 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.254,51 TOTAL PRESUPUESTO 47.254,51



AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2009

GRUPO: 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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.379	2.191	-188
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	67.086,35	60.865,95	-6.220,
12	Otros gastos de funcionamiento	252.040,95	216.097,15	-35.943
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	319.127,30	276.963,10	-42.164
14	Transferencias	725.873,23	1.014.105,52	288.232
15	Inversiones	25.206,04	16.159,04	-9.047
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.070.206,57	1.307.227,66	237.021
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.070.209,87	1.307.230,96	237.021
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
131	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	184.872,78	161.784,08	-23.088,
132	ATENCION A PERSONAS MAYORES	233.998,97	198.503,59	-35.495,
38	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	651.338,12	946.943,29	295.605
-		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2009 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 60.865,95 GASTOS DE PERSONAL 5.132,38 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 2.890,67 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 517,61 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 517,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 493,25 493,25 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 459,61 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 450.96 6 388,91 PAGAS EXTRAORDINARIAS 580,33 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.241.71 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.196,75 910.17 COMPLEMENTO ESPECIFICO 910,17 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 106,84 OTROS COMPLEMENTOS 27.95 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7,85 9 OTROS COMPLEMENTOS 20,10 1 3 LABORALES 37.000,41 1 3 0 34.219,11 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 34,219,11 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 34.219,11 1 3 LABORAL EVENTUAL 2.781,30 2.781,30 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.574,14 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.528,23 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 046 98 481,25 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 45,91 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 17.159,02 1 6 0 14.698,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.698.76 1 6 31,83 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.428,43 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 210,09 lο SERVICIOS DE COMEDOR 10,66 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 7.14 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 447.00 1.753,54 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 216.097.15 2 0 540,45 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,48 2 0 4 5.63 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

43,22

2 0 5

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 2

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2009 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 446.12 2.219,27 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 74,65 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 801,02 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 850,20 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 116,84 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 301,52 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 75,04 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.281,07 2 2 0 398,56 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 187,40 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 134.74 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 76,42 2 2 1 9.646.78 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.956,40 0 ENERGIA ELECTRICA 1.441,50 279.14 1 AGUA 305,48 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 930,28 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 95,87 95,87 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 26.84 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 105,38 LENCERIA Y VESTUARIO 1.020,46 0 LENCERIA 623 93 396,53 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.081,74 6 960.36 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22,92 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 937,44 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 678,01 OTROS SUMINISTROS 721,72 2 2 2 463,28 COMUNICACIONES 383,68 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 79,10 0,50 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 79,95 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 571.24 VEHICULOS 56.28 OTROS RIESGOS 514,96 2 2 5 TRIBUTOS 504.12 ESTATALES Ю 71,63 LOCALES 432,49 2 2 6 1 740 91 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 762,94

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 3,1 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 173.74 589,20 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8,92 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 1,83 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 688,47 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 629,48 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 58,99 278,75 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 25.876,23 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 24,42 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 119,48 2.409.75 LIMPIEZA Y ASEO 2.030,88 SEGURIDAD 15 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 252 27 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,70 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3,34 3.34 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS 21.035,39 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 567,67 2 3 0 304,99 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 200,30 2 3 2 TRASLADOS 0.55 2 3 3 61,83 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 173.488,69 2 6 1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 127.811.19 127.811,19 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 45.677,50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 682 29 43.363,42 3 CON ENTES TERRITORIALES CON OTRAS INSTITUCIONES 880,99 CON ENTIDADES PRIVADAS 750.80 983.241,10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 875.547,21 A COMUNIDADES AUTONOMAS 875.397,21 4 5 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00 150,00 OTRAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 104.703,97 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 104.703.97 3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 523.38 57.311,00 PRESTACIONES LISMI 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 53.123.47 2.769,84 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 1.417,69 16 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5 200 00 7.719,86 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PG-2	020	G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA: 4
AGR	EC	GADO DEL SISTEMA	•	Área 3	Grupo 3,1	Program	EJERCICIO 2009
		GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GE	NERALES		J 0,1		2003
C A C A R O P T N Í Í C						TOTAL	
P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					,
T C E U U P L L T O O O				PC	R CONCER	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
487	7	9 OTRAS	7.719,86				
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN	33.50	5,69			
	9	SITUACION DE DEPENDENCIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44.	4,04			
	ľ	8 NO CONTRIBUTIVA	444,04	1,01			
4 9		AL EXTERIOR	, .				2.989,9
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.98	39,92	
	-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.260.204,2
6	_	INVERSIONES REALES					16.159,0
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.654,0
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.47	70,04	
	1	CONSTRUCCIONES	15.47	0,04			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3	35,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			2	25,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3	30,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4	17,00	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL			2	28,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					505,0
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32	26,00	
	1	CONSTRUCCIONES	32	6,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2	20,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			3	38,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3	35,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			•	18,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.864,4
75		A COMUNIDADES AUTONOMAS			45.4	20.57	15.480,5
7 5 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.48	. 57	15.48	30,57	
7 6	9	OTRAS A ENTIDADES LOCALES	13.40	5,57			14.665,3
, 0 760		A ENTIDADES LOCALES A ENTIDADES LOCALES			14.66	35 39	14.003,3
 79		AL EXTERIOR				,0,00	718,4
790		AL EXTERIOR			7′	18,46	
	-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					47.023,4
	-	TOTAL OPERACIONIES NO FINANCIERAS					1 207 227 6
	_	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.307.227,6
B B 4		ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					3,3 3,3
54 841		FIANZAS				3,30	3,3
- - 1	0			0,45		5,50	
	1			2,85			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		×			3,3
	_	TOTAL OF ENAUGINES FRANCOLINAS					3,3
	1						

HOJA: 5 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 2009 **GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 1.307.230,96

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DEL SISTEMA STREAM ST

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GESTION DE LAS TECNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACION

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.108	1.014	-94
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	52.694,71	50.575,59	-2.119,1
12	Otros gastos de funcionamiento	40.390,10	39.121,15	-1.268,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	93.084,81	89.696,74	-3.388,0
14	Transferencias	427,77	207,75	-220,0
15	Inversiones	5.914,97	8.473,28	2.558,
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.427,55	98.377,77	-1.049,
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	99.427,55	98.377,77	-1.049,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461,20	2.335,91	-1.125,2
435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	16.883,09	15.670,60	-1.212,
436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	76.525,67	77.815,07	1.289,
437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.557,59	2.556,19	-1,
Ī				·

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 50.575,59 GASTOS DE PERSONAL 2.970,51 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.767,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 224,71 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 224,71 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 357,73 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 357,73 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 128,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 245.71 5 186,28 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 306,01 319,13 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183,00 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 587.66 545,55 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 545,55 12 23.95 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 25,84 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7,99 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.38 10,47 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 19.92 1 3 34.157,73 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 31.302,40 OTROS DIRECTIVOS 624.29 624,29 9 OTROS DIRECTIVOS 30.678,11 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 30 678 11 1 3 1 1.386,65 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.386,65 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 22.00 22,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.446,68 1 5 629,01 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 622,48 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 460.51 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 161,97 1 5 1 GRATIFICACIONES 6.53 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.818.34 10.154,51

(Importes en miles de euros)

75,78

2.588,05

10.154.51

931,98 370,88

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

1 6 1

1 6 2

l٥

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 2009 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 2 10,11 TRANSPORTE DE PERSONAL 28,67 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 958,04 5 SEGUROS 248,40 39,97 39.072,99 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.208,23 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.247,41 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.53 2 0 62,96 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17,96 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 683.58 2 0 6 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,01 2 0 9 151.78 3.202,82 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,10 2 1 2 729.94 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.497,08 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 43,62 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 293.04 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 606,19 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 18.85 2 2 27.223,53 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.687,16 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.517.46 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.968,91 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 200,79 2 2 1 SUMINISTROS 3 094 10 2.110,26 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 1.590,99 1 AGUA 190.89 2 GAS 167,26 3 COMBUSTIBLE 161,12 61,76 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61,76 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13.45 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 136,63 3 4 LENCERIA Y VESTUARIO 195.44 0 LENCERIA 102.44 93,00 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 17.12 6 15,96 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 14 96 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 259,08 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

(Importes en miles de euros)

50.28

39,08

6.60

95,27

50,28

39.08

39,08

2 3 2

2 3

2 4

2 9

2 4 0

299

0

TRASLADOS

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 3 4	Prograi	ma EJERCICIO 2009
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES				
C A C A R O P T N Í Í C				TOTAL	L
Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO			Π,	DOD CADÍTULO
0 0 0		PO	R CONCER	י סדי	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS				48,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0	INTERESES			3,16	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				207,75
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				207,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20	7,75	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 207	,75			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 207,75				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				89.904,49
6	INVERSIONES REALES				8.473,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.657,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		8	32,25	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.05	50,19	
	0 ADQUISICIONES 280	,25			
	1 CONSTRUCCIONES 769	,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		52	26,18	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5	50,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		36	60,47	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11	9,16	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3	86,04	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		43	3,02	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.815,37
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.12	27,46	
	0 ADQUISICIONES 1	,25			
	1 CONSTRUCCIONES 2.126	,21			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32	20,38	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5	50,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.07	7,55	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23	33,38	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.473,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				98.377,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				98.377
TOTA	L PRESUPUESTO				98.377,7

GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
,

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2009

GRUPO: 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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	383	383	
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	16.548,43	16.548,43	
12	Otros gastos de funcionamiento	32.438,07	27.681,01	-4.757,
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.986,50	44.229,44	-4.757
14	Transferencias	1.300,00	1.400,00	100
15	Inversiones	4.830,00	3.877,00	-953
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.116,50	49.506,44	-5.610
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	56.268,21	50.658,15	-5.610
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	56.268,21	50.658,15	-5.610,

AGREGADO DEL SISTEMA 3						3,5	riogia	200	
		GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GE	ENERALES DE SERVICIOS S	CIALE	ES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E	A C O T N C C E EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот.			
T C E U U P L L T O O O					POR CONCEPTO		то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
I		GASTOS DE PERSONAL						16.	548,43
0		ALTOS CARGOS							59,60
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				5	9,39		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		18,39					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,00					
0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,21		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.3	320,0
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				4.12	5,29		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		585,72					
	C	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		554,90					
	d	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		715,26					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		683,49					
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		57,90					
	6	TRIENIOS		709,61					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		818,41					
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.13	6,53		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	•	.603,54					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1	.322,88					
	C	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						
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5	8,26		
3		LABORALES						2.7	784,2
3 0		LABORAL FIJO				2.52	2,52		
	9	OTRO PERSONAL	2	2.522,52					
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52						
3 1		LABORAL EVENTUAL				9	5,30		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		95,30					
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16	6,46		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.:	290,1
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.24	6,46		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	•	.579,50					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		666,96					
5 1		GRATIFICACIONES				4	3,69		
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.0	094,3
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.04	1,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	3.041,79					
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					7,05		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.03	5,48		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		205,59					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,18					

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 2 11,37 TRANSPORTE DE PERSONAL 155,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 366,28 SEGUROS 216,06 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 27.431,01 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 39,17 2 0 3 6,68 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18,32 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,68 2 0 9 7,49 CANONES 2 1 2.183,12 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.104.65 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 389,35 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.10 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 44,93 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 636,09 2 2 22.516.16 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.613,45 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 376,34 182,10 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.055,01 2 2 1 SUMINISTROS 582.39 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 453,11 0 ENERGIA ELECTRICA 302,77 1 AGUA 60.53 2 GAS 69,56 20,25 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6.00 6,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,36 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,56 4 LENCERIA Y VESTUARIO 26,42 0 LENCERIA 3.18 23,24 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22,12 22,12 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10,58 OTROS SUMINISTROS 57.24 2 2 2 3.236.98 COMUNICACIONES 1.518,49 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 1.718.49 2 2 3 TRANSPORTES 243,52 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,60 11.60 VEHICULOS 2 2 5 TRIBUTOS 15,89

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 3,5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 0 0.10 **ESTATALES** 0,56 AUTONOMICOS LOCALES 15,23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.961,65 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 INFORMACION Y DIVULGACION 4.393,96 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,36 4.390,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.37 6 896,51 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 882 22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 14.29 665,47 2 2 7 10.850.68 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 236,89 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 371,07 13 111.20 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 637,24 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.000,00 1.494,28 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 877.74 2 3 0 388,81 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 415,77 2 3 2 TRASLADOS 8.84 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 64,32 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 935,71 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 935 71 2 6 879,11 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 879,11 CON OTRAS INSTITUCIONES 779.11 100,00 CONVENIOS FONDO 11 M 3 **GASTOS FINANCIEROS** 250.00 3 5 250,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250,00 OTROS 250,00 3.339,31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939.31 4 2 9 1.939.31 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939,31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.400.00 487 1.400,00 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES FONDO 11 M 1.300,00 100.00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100,00 9 OTRAS

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 4
AGREGADO DEL SISTEMA	rea Grupo 3 5	Progra	ma EJERCICIO 2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALE	S		•
C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DEL GASTO		ТОТА	L
T C E U U P L L T O O O	POR CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.568,75
6 INVERSIONES REALES			3.877,00
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.602,00
6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES		4,00	
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37	5,00	
1 CONSTRUCCIONES 375,00			
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	5,00	
6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE	3	1,00	
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES	6	0,00	
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.05	0,00	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	5	7,00	
6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			275,00
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11	0,00	
1 CONSTRUCCIONES 110,00		0,00	
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	0,00	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	
		5,00	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	- 1	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		+	3.877,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.445,75
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	1.05	2,85	
0 AL PERSONAL 1.052,85			
8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9	6,16	
0 AL PERSONAL 96,16			
8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2,70
8 4 1 FIANZAS		2,70	
0 A CORTO PLAZO 1,50			
1 A LARGO PLAZO 1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.151,71
TOTAL DEL GRUPO 35			52.597,46
ELIMINACIONES:			
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31
TOTAL ELIMINACIONES			1.939,31

	GRUPO DE PROGRAMAS 36
	TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS
- 1	

DC 201C	CHMEN DE	CDUDOS D	E PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2009

GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

ACTIVIDADES

DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento			
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
14	Transferencias	5.578,46	5.634,24	55,7
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.578,46	5.634,24	55,7
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.578,46	5.634,24	55,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
3699	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.578,46	5.634,24	55,78
\dashv				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,6 2009 GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.634,24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 5.634,24 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS 5.634,24 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 5.634,24 1 CANARIAS 674,00 1.408,00 2 CATALUÑA 2.016,24 3 GALICIA 1.536,00 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.634,24 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.634,24 TOTAL PRESUPUESTO 5.634,24

GRUPO DE PROGRAMAS 41	
GROFO DE FROGRAMIAS 41	
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	
GESTION DE COTIZACION I RECAUDACION	

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área de Junto de Junto

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	10.746	10.790	44
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	370.226,82	387.065,53	16.838,
12	Otros gastos de funcionamiento	92.826,13	95.837,80	3.011,
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	463.052,95	482.903,33	19.850
14	Transferencias			
15	Inversiones	111.501,15	111.414,25	-86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	574.554,10	594.317,58	19.763
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	574.554,10	594.317,58	19.763
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	414.894,42	423.235,28	8.340,
162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	159.659,68	171.082,30	11.422,

95.837,80

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2 3	1	LOCOMOCION	350,98	
2 3	2	TRASLADOS	6,25	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		482.903,33
6	ſ	INVERSIONES REALES		111.414,25
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		103.000,25
6 2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500,00	
6 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.465,25	
	-	0 ADQUISICIONES 7.500,00		
	-	1 CONSTRUCCIONES 80.965,25		
6 2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	

OTROS

DIETAS

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

2 3

2 3 0

541,88

6.25

184,65

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.1 2009 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 5 7.450,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 8.414,00 6 3 2 900,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 900,00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 3.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 510,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000,00 6 3 6 4,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 111.414,25 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 594.317,58 TOTAL PRESUPUESTO 594.317,58

GRUPO DE PROGI	RAMAS 42
GESTION FINAL	NCIERA

PG-201G - FICHA RESUMEN	DE COLIDAS	DE DDOCDAMAS	٠

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área drupo
 Grupo Programa
 EJERCICIO 2009

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	424	426	2
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	15.943,59	16.727,67	784,0
12	Otros gastos de funcionamiento	14.704,00	13.704,00	-1.000,0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.647,59	30.431,67	-215,9
14	Transferencias	40.000,00	55.000,00	15.000,0
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.647,59	85.431,67	14.784,0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.350.159,63	8.902.879,54	1.552.719,9
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.420.807,22	8.988.311,21	1.567.503,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
263	GESTION FINANCIERA	7.420.807,22	8.988.311,21	1.567.503,9
		+ -		
		+		
		+ -		
		+ -		
		+		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 4 4.2 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 16.727,67 GASTOS DE PERSONAL 10.583,05 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.037,13 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 611,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 611,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 507,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 507,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.213,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.444.65 6 1.061,70 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.199,40 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.487.20 1 2 1 2.324,07 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.107.25 2.107,25 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 53,84 9 2.04 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,02 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,02 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 58.72 3.207,29 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.133.32 1.991,27 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.142,05 1 5 GRATIFICACIONES 73.97 2.937,33 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.937,33 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 937 33 13.704,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 50.00 50,00 OTROS

15.000,00

(Importes en miles de euros)

55.000.00

40.000,00

15.000.00

85.431,67 15.000.00

13.654.00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

10 000 00

3 5 9

4 4

4 8

7 2

7 2 0

4 4 9

4 8 0

OTROS GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.

A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.2 2009 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0 6 5.000,00 A CENTROS MANCOMUNADOS 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 100.431,67 8.902.879,54 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 8 8 8.902.879,54 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.023.402,96 7.800.000,00 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 223.402,96 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 879.476,58 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 879.476,58 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.902.879,54 **TOTAL DEL GRUPO 42** 9.003.311,21 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6) 15.000,00 TOTAL ELIMINACIONES 15.000,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 8.988.311,21

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

AGREGADO DEL SISTEMA STREAM AGREGADO DEL SISTEMA Grupo 4 3 Programa EJERCICIO 2009

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

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

MEDIOCII	LINEANIOC V FINI	ANOIEDOO
MEDIOS H	UMANOS Y FIN	ANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	116	111	-5
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	4.085,96	4.049,67	-36,29
12	Otros gastos de funcionamiento	8.020,77	5.168,92	-2.851,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.106,73	9.218,59	-2.888,14
14	Transferencias			
15	Inversiones	5.882,65	5.882,65	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.989,38	15.101,24	-2.888,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.566.325,14	1.631.375,66	65.050,52
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.584.314,52	1.646.476,90	62.162,38
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.584.314,52	1.646.476,90	62.162,38
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.584.314,52	1.646.476,90	62.162,38

497,52

484,75

109,90 73,20

2 2 1

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 158.40 143,25 3 COMBUSTIBLE 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,71 LENCERIA Y VESTUARIO 2,76 2,76 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,36 OTROS SUMINISTROS 4,94 2 2 2 COMUNICACIONES 1,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.80 2 2 5 TRIBUTOS 1.854,07 AUTONOMICOS 0,55 LOCALES 1.853.52 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 46,98 2 INFORMACION Y DIVULGACION 30,47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 30,47 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 9 15.51 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 635,89 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 53,95 3 LIMPIEZA Y ASEO 111.66 SEGURIDAD 432,18 OTROS 38,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.218.59 5.882.65 6 INVERSIONES REALES 6 2 2.397,27 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.297,27 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.00 100,00 6 3 3.485,38 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 3.335.38 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 50,00 CONSTRUCCIONES 3.285,38 6 3 3 150.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.066.137,49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 7 2 0 1.066.137,49 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.072.020,14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.081.238,73 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.631.090,73 8 0 1.348.973,45 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 8 0 0 A CORTO PLAZO 983.247,38

365.726.07

8 0 1

A LARGO PLAZO

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.3 2009 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 1 280.276.74 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 156.076,88 A CORTO PLAZO 124.199,86 8 1 1 A LARGO PLAZO 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 18,00 8 4 0 DEPOSITOS 8,00 A CORTO PLAZO 4,00 A LARGO PLAZO 4,00 8 4 1 10,00 A CORTO PLAZO 4,00 A LARGO PLAZO 6,00 8 9 1.822,54 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 8 9 9 1.822.54 9 284,93 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 284,93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 274,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.631.375,66 **TOTAL DEL GRUPO 43** 2.712.614,39 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) 1.066.137,49 TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,49 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,90

GRUPO DE PROGRAMAS 44	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

Área Grupo EJERCICIO Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 2009

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	667	1.498	831
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	41.276,68	70.607,09	29.330,4
12	Otros gastos de funcionamiento	130.359,90	134.113,83	3.753,9
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.636,58	204.720,92	33.084,3
14	Transferencias			
15	Inversiones	63.882,10	71.904,87	8.022,7
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.518,68	276.625,79	41.107,1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	301,85	175,79
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	235.644,74	276.927,64	41.282,90
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	147.771,40	154.288,68	6.517,28
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.560,22	5.805,32	-754,90
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625,98	6.646,78	20,80
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,41	4.787,69	-3.421,72
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	0,00	27.981,85	27.981,85
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	66.477,73	77.417,32	10.939,59
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	235.644,74	276.927,64	41.282,9

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 2009 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 70.607,09 GASTOS DE PERSONAL 51.147,00 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 28.284,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.124,23 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.124,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 8.910,63 8.910,63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3.979.39 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.269.12 5 146,88 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 3.915.74 5.938,42 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 22.490,16 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10 074 72 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 12.415,44 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.415,44 1 2 4 228.56 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 19,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 178,81 PAGAS EXTRAORDINARIAS 29.80 1 2 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 143,87 1 3 LABORALES 1.288.82 1 3 0 LABORAL FIJO 1.264,69 OTRO PERSONAL 1.264,69 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 264 69 1 3 7 24,13 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.409,72 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7 390 68 4.491,67 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.899,01 1.019.04 1 5 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 9.761,55 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.128,20 7.128,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.633.35 1.650.00 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 195,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 45.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 23.35 720,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134.113.83 2 0 23.518,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 2 0 5 18.00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 22.500,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.4 2009 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 19.668,06 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 840,06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 900,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 320,00 17.600,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 90.752,77 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.222.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 22,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 11.600,00 2 2 1 SUMINISTROS 1.808.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.584,00 1.300.00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 127,00 2 GAS 115,00 3 COMBUSTIBLE 42.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 LENCERIA Y VESTUARIO 60,00 1 VESTUARIO 60.00 6 12,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 12,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 20.00 95,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 29.455,84 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 29 444 83 5,00 POSTALES Y MENSAJERIA 6,01 2 2 3 TRANSPORTES 90.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6,01 VEHICULOS 6,01 2 2 5 TRIBUTOS 91,90 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 90,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 573.01 2 INFORMACION Y DIVULGACION 337.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 57,00 1 DE COMUNICACION 280.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 230,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 200,00 30,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS 6,01

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 2009 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 46.506.01 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 6,01 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.010,00 4 SEGURIDAD 2.486,72 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 42.500,28 42.500,28 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 500,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 175,00 2 3 0 80,00 2 3 1 LOCOMOCION 75.00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 20.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 204.720,92 71.904,87 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 68.404,87 6 2 2 26.904,87 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 26.904,87 CONSTRUCCIONES 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 500.00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30.500,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.500,00 6 3 3.500.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 1.000,00 CONSTRUCCIONES 1.000,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.904.87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 276.625.79 8 301,85 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 301,85 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 301.85 301,85 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 301,85 **TOTAL PRESUPUESTO** 276.927,64

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVIC	CIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 45 2009

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	11.719	11.075	-644
	(Importes en miles de euros)		_	
11	Gastos de personal	480.176,35	473.253,78	-6.922,5
12	Otros gastos de funcionamiento	387.194,95	390.823,60	3.628,6
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	867.371,30	864.077,38	-3.293,9
14	Transferencias	783,23	1.102,06	318,8
15	Inversiones	72.695,80	61.234,77	-11.461,0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	940.850,33	926.414,21	-14.436,1
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.181,20	27.696,80	515,6
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	968.031,53	954.111,01	-13.920,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	950.580,32	937.812,70	-12.767,62
592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451,21	16.298,31	-1.152,9
		+		
		+		
		+ -		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 473.253,78 GASTOS DE PERSONAL 154,81 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 154,43 RETRIBUCIONES BASICAS 38,69 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 115,74 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,38 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 66.719,88 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 38.045,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 5.407,67 5.407,67 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.400,81 4.400,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 6.971,89 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7.443.96 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 588,13 6 5.956,71 7.275.99 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.782,20 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.389.64 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.997.33 12.871,33 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 126.00 2 370,72 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 24,51 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.71 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 17,90 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,90 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 439 69 437,11 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 0.86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 0,86 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 452.83 1 3 LABORALES 273.790,29 1 3 0 LABORAL FIJO 260.611,42 ALTOS CARGOS 3.697,33 lo 12.973,61 OTROS DIRECTIVOS 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 772.79 9 OTROS DIRECTIVOS 12.200.82 243.940,48 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 243 940 48

6.824,85

191.00

6.824,85

24,00

1 3 1

1 3 2

LABORAL EVENTUAL

CASA VIVIENDA

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 3 2 9 167.00 OTRAS 1 3 6.163,02 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 OTRO PERSONAL 3,51 1 4 3 OTRO PERSONAL 3,51 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25.386,19 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 24.890,17 16.534,27 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 8.347,98 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 7.92 496,02 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 107.093,42 1 6 67.049.71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL C 67.049,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 1 760 65 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 1 6 2 39.283,06 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.048,76 3,469,14 SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL 69,45 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.507,26 4 ACCION SOCIAL 23.011,60 2.691,59 9 OTROS 485.26 1 9 105,68 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105,68 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105 68 387.950,76 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 27.980,59 2 0 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 47.00 2 0 2 20.470,51 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 321,39 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200.17 2 0 5 298,35 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.953.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16,51 2 0 9 673,66 2 1 30.070,83 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES 78,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.323.76 2 1 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 7.799.60 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.291.90 2 1 6 5.931,12 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 341,52 300.665.44 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 15.415,64 MATERIAL DE OFICINA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 11.431.15 ORDINARIO NO INVENTARIARI E 2.009,34 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.975,15 2 2 1 SUMINISTROS 21.619,15 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 17.621,91 0 ENERGIA ELECTRICA 15.238,11 1 AGUA 855,84 534.23 3 COMBUSTIBLE 993,73 154,53 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 154,53 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 76,24 2 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 937,07 4 509.44 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 90,31 1 VESTUARIO 419,13 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 31.58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 55,46 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 55,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 933,42 1.299,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 20.217.74 0 11.951,14 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 6.376,50 OTRAS 1.890.10 2 2 3 5.832,01 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.472,46 505 83 EDIFICIOS Y LOCALES 405,93 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 170,53 OTROS RIESGOS 390,17 2 2 5 TRIBUTOS 4.948,18 lο ESTATALES 279.72 AUTONOMICOS 47,69 LOCALES 4.620,77 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 35.163,48 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 180,09 INFORMACION Y DIVULGACION 14.672.32 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.349.91 11.322,41 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8.098.57 5 1.810,36 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6.057,87 5 219 49 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 838,38

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 7 32.63 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 4.311,64 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 195.996,78 Ю INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10.715,65 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 48,40 3 LIMPIEZA Y ASEO 28.229.08 SEGURIDAD 26.162,80 5 277,82 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22.616.22 8 102.408,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 39 42 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 29.869.41 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72.499,17 5.538,81 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 27.544,27 7.239,56 2 3 0 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 16.993,51 2 3 2 TRASI ADOS 134.38 2 3 3.176,82 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.041,05 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1 041 05 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 94,74 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 31,58 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31.58 2 5 31,58 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,58 2 5 7 SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION 31.58 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 553,84 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 553.84 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 553,84 3 2.872.84 **GASTOS FINANCIEROS** 3 1 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.01 3 1 0 10,01 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.861.30 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 395,16 395,16 3 5 9 2 466 14 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 9 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1,53 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.879,47 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.777.41 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.777,41 4 2 9 3.777,41 A CENTROS MANCOMUNADOS 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 802.06

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 0 757.76 AYLIDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. 642,76 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 115,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 44.30 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44.30 44,30 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 9 AL EXTERIOR 300.00 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 300,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 868.956,85 61.234,77 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 55.996,34 6 2 0 504,75 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.809,31 lο 3.010.38 ADOLUSICIONES 27.798,93 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.005,96 6 2 4 323.48 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5.810,02 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.950,06 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 222.56 6 2 9 7.370,20 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.238,43 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 878 76 Ю ADQUISICIONES 8,75 1.870,01 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 769 47 6 3 4 122,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.159,67 6 3 6 1.301.33 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,20 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 7.00 364.85 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 364,85 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 364 85 A CENTROS MANCOMUNADOS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 61.599,62 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 930.556,47 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 27.675,14 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 16.869,07 8 3 0 8.328.11 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 8.218,11 OTROS 110.00 8.540,96 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO

HOJA: 6 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 2009 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 1 0 8.540.96 AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10.806,07 8 4 0 DEPOSITOS 2.357,92 A CORTO PLAZO 419,58 A LARGO PLAZO 1.938,34 8 4 1 FIANZAS 8.448,15 4.606,06 0 A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 3.842,09 **PASIVOS FINANCIEROS** 21,66 9 1 21,66 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 9 1 1 21,66 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.696,80 **TOTAL DEL GRUPO 45** 958.253,27 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 3.777,41 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 364,85 TOTAL ELIMINACIONES 4.142,26 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 954.111,01

GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO 2009

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.739	2.739	
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	105.976,10	108.095,62	2.119,5
12	Otros gastos de funcionamiento	3.767,34	3.870,85	103,5
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.743,44	111.966,47	2.223,0
14	Transferencias			
15	Inversiones	1.427,25	1.435,79	8,5
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.170,69	113.402,26	2.231,5
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	517,67	558,76	41,0
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.688,36	113.961,02	2.272,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688,36	113.961,02	2.272,6
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 4 4.6 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 108.095,62 GASTOS DE PERSONAL 69.211,02 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 38.451,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.598,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 4.598,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.671,78 5.671,78 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 8.447,22 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 6.942.96 6 4.991,31 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.799,10 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 30.450.33 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.491,83 14,423,21 COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.423,21 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 438,51 9 OTROS COMPLEMENTOS 96.78 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 95,78 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 309.49 0,60 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 OTRO PERSONAL 0,60 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.344.67 16.103,05 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 9.043,88 7 059 17 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 241,62 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.539,33 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.677.74 19.677,74 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.861,59 331,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,10 ACCION SOCIAL 2.401,66 SEGUROS 127.33 2 3.840.85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 148,84 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.21 2 1 3 1,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.857.16

66,63

346,68

2 1 5

2 2 0

2 2

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.435,79

113,402,26 558,76

558,76

1.000,00

6 3 8

8 3

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIFROS

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA	,	Área 4	Grupo 4,6	Programa	EJERCICIO 2009
	GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD)				
C A C A R O P T N C C T C E U U P L C O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR	CONCEP	TOTAL PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
8 3 0				55	8,76	
	0 AL PERSONAL	558,76				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					558,76
TOTA	L PRESUPUESTO					113.961,02

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

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área de Junto de Junto

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE

UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR

LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS	HUMANOS	Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal	3.026,72	3.117,52	90,80
12	Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	1.944,87	38,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	5.062,39	128,93
14	Transferencias			
15	Inversiones	306,27	318,52	12,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	5.380,91	141,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	50,10	40,08
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.249,75	5.431,01	181,26
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.249,75	5.431,01	181,26
то	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	5.249,75	5.431,01	181,26

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.7 2009 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.117,52 GASTOS DE PERSONAL 1.678,40 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 854,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266,57 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 266,57 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248,53 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 19.88 6 84,41 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198,90 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.65 COMPLEMENTO DE DESTINO 339,18 481 47 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481,47 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3,74 1 5 452.88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 439,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 262,56 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 177.41 1 5 12,91 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 986.24 1 6 0 544,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,47 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 441.77 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 157,94 SERVICIOS DE COMEDOR 19,85 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 22 21 227,68 ACCION SOCIAL SEGUROS 14,09 1.944.87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 1,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,49 330,25 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.63 2 1 3 92.13 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,85 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 42.64 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1.324.99 2 2 0 153,08 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.68 69,66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34,74 2 2 1 351 79 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 304,55

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 2009 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 248,54 1 AGUA 6,98 2 GAS 21,21 3 COMBUSTIBLE 27,82 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,40 LENCERIA Y VESTUARIO 22,90 1 VESTUARIO 22,90 OTROS SUMINISTROS 13,94 2 2 2 COMUNICACIONES 90.85 85,37 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,59 OTRAS 4.89 2 2 3 TRANSPORTES 13,94 2 2 5 TRIBUTOS 94.64 ESTATALES 94,64 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 356,02 2 INFORMACION Y DIVULGACION 83.89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,23 1 DE COMUNICACION 69,66 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.10 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 229,49 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 111.27 118,22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 35,54 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 264.67 6,97 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 135,60 69 59 SEGURIDAD 10,71 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 41,80 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 41.80 2 3 218,48 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 107.12 2 3 49,28 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 62,08 2 4 69,66 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 69,66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.062,39 6 INVERSIONES REALES 318,52 6 2 193.41 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 56,81 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

68.30

68,30

56,81

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

6 2 5

6 2 6

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 2009 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 125,11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 61,46 CONSTRUCCIONES 61,46 56,82 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,83 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 318,52 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.380,91 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 5.431,01

GRUPO DE PROGRAMAS 48	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	
FONDO DE INVESTIGACION DE LA FROTECCION SOCIAL	

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 48 2009

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
11	Gastos de personal			
12	Otros gastos de funcionamiento	637,00	356,00	-281,0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637,00	356,00	-281,0
14	Transferencias	2.546,00	2.322,00	-224,0
15	Inversiones			
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.183,00	2.678,00	-505,0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
18	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.183,00	2.678,00	-505,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	3.183,00	2.678,00	-505,00
		,	,	<u> </u>
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.8 2009 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575,00 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.678,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN OPERACIONES CORRIENTES 117,799,074,99 **OPERACIONES DE CAPITAL** 1.629.243,10 **OPERACIONES NO FINANCIERAS** 119.428.318,09 **OPERACIONES FINANCIERAS** 10.567.472,85 TOTAL PRESUPUESTO 129.995.790,94 **ELIMINACIONES:** 11 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) GRUPO 183,65 11 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) GRUPO 456,23 11 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9) GRUPO 1.184.695.32 11 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) GRUPO 1.552.215,54 11 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) GRUPO 1.120.850,08 21 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) GRUPO 13.921.49 21 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) GRUPO 1.869,21 21 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) GRUPO 1.545,31 22 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)

22 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) GRUPO 22.854,03 GRUPO 719,88 25 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) GRUPO 1.836.73 35 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) GRUPO 1.939,31 42 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6) GRUPO 15.000,00 GRUPO 43 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) 1.066.137.49 45 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) GRUPO 3.777,41 45 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 364,85 TOTAL ELIMINACIONES 4.988.366.53 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	299.434,46	17.685,72	278.704,66	595.824,84	419.060,60	220.317,08	13.940,1
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	127.214,63	10.251,97	142.295,66	279.762,26	20.114,98	62.257,79	
13 LABORALES	77.349,32	533,62	21.740,60	99.623,54	322.223,14	111.744,09	10.363,5
14 OTRO PERSONAL							101,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.557,63	3.126,83	39.913,33	77.597,79	2.122,23	5.052,08	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	60.299,23	3.773,30	74.694,46	138.766,99	74.600,25	41.263,12	3.474,7
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	13,65			13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.402,86		111.110,93	201.513,79	557.195,27	306.117,06	13.150,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.231,07		7.339,32	15.570,39	37.188,18	3.979,12	303,3
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.948,82		10.570,47	14.519,29	22.075,00	13.830,75	1.559,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.262,86		87.781,13	138.043,99	174.092,95	122.095,37	9.397,9
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.456,97		5.138,81	8.595,78	9.522,85	1.156,68	877,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	96,60		281,20	377,80	51,80	7,79	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	23.982,59			23.982,59	313.589,82	163.776,99	1.012,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				·		·	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	423,95			423,95	674,67	1.270,36	
3 GASTOS FINANCIEROS	110,58		405,21	515,79	390,83	1.045,10	
30 DE EMPRESTITOS	·			·	·	·	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,58		405,21	515,79	390,83	1.045,10	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	.,		,	, .		, .	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.771.908,89	3.267.956,86		112.039.865,75	163.653,58	14.344,59	10.643,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80	142.576,82		164.438,62		,,,,	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.001,00	1 12.01 0,02		1011100,02			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.857.760,94			3.857.760,94	1.869,21		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0.007.7.00,07			0.007.7.00,01	1.000,21		
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	434.026,89	10.950,64		444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES	104.020,03	10.000,04		7			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00	8.863,23		10.573,1
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	104.450.159,16	3.114.429,40		107.564.588,56	152.921,14	14.344,59	69,9
49 AL EXTERIOR	8.060,10	5.717.723,40		8.060,10	102.021,14	17.044,08	03,30
49 / EXILINOR	8.000,10			8.000,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.161.856,79	3.285.642,58	390.220,80	112.837.720,17	1.140.300,28	541.823,83	37.733,46
6 INVERSIONES REALES	1.940,87		77.725,00	79.665,87	109.398,16	44.188,10	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.622,61		59.545,54	61.168,15	92.907,47	31.629,69	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	318,26		18.179,46	18.497,72	16.490,69	12.558,41	
			i .				

						EJERCICIO 2009
11	12	13	1	21	22	23
GEST.PREST.	GESTION PRES ECON NO	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	ATENCION ES-	MEDICINA
LOGITOM.GONTKI	CONTRI	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	PECIALIZADA	MARITIMA
				1.545.31	719.88	
				,-		
1,940.87		77,725.00	79,665.87	110.943.47	44,907,98	
1				-	,	07.700.44
109.163.797,66	3.285.642,58	467.945,80	112.917.386,04	1.251.243,75	586.731,81	37.733,46
		3.007,67	3.007,67	18,28	91,75	
		2.997,37	2.997,37	18,28	91,75	
		10,30	10,30			
		3.007,67	3.007,67	18,28	91,75	
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI GEST.PREST. ECONOM.CONTRI GEST.PREST. GESTION PRES.ECON.NO CONTRI 1.940,87	11 13 13 ADMONLY SERV GRAL PRES.ECO 1.940,87 77.725,00 109.163.797,66 3.285.642,58 467.945,80 2.997,37 10,30	1.940,87	1.940,87 77.725,00 79.665,87 110.943,47 109.163.797,66 3.285.642,58 467.945,80 112.917.386,04 1.251.243,75 10,30 10,30 10,30	1.940,87

25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT 12.619,91 7.064,65 563,33	26 FORMACION DE PERSON.SANIT. 590,08	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA 666.527,86	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES
12.619,91 7.064,65	PERSON.SANIT. 590,08		SANITARIA			
7.064,65	·		666.527.86			
7.064,65	·		666.527.86			
	375.87			60.865,95	50.575,59	16.548,43
	375.87					59,6
	375.87					
563,33			89.813,29	5.132,38	2.970,51	7.320,0
			444.894,14	37.000,41	34.157,73	2.784,2
			101,91			
2.408,60			9.582,91	1.574,14	629,01	2.290,1
2.583,33	214,21		122.135,61	17.159,02	12.818,34	4.094,3
4.759,96	150,59		881.373,08	216.097,15	39.072,99	27.431,0
40,55			41.511,15	540,45	5.208,23	39,1
627,55			38.092,63	2.219,27	3.202,82	2.183,1
3.884,17	40,41		309.510,84	39.281,07	27.223,53	22.516,1
57,69	110,18		11.724,67	567,67	3.349,05	877,7
150,00			209,59		50,28	935,7
			478.379,17			
				173.488,69		879,1
			1.945,03		39,08	
45,00			1.480,93		48,16	250,0
					3,16	
45,00			1.480,93		45,00	250,0
1.930,30		47.254,51	237.826,05	983.241,10	207,75	3.339,3
·					·	
1.836,73			3.705,94			1.939,3
		47.254,51	47.254,51	875.547,21		
			·	,		
			19,436.35			
93.57			167.429,25	104.703,97	207.75	1.400,0
23,21				2.989,92		
19.355,17	740,67	47.254,51	1.787.207,92	1.260.204,20	89.904,49	47.568,7
555,85			154.142,11	16.159,04	8.473,28	3.877,0
			124.537,16	15.654,04	2.657,91	3.602,0
555,85			29.604,95	505,00	5.815,37	275,0
			2.265,19	30.864,42		
	2.583,33 4.759,96 40,55 627,55 3.884,17 57,69 150,00 45,00 1.930,30 1.836,73	2.583,33 214,21 4.759,96 150,59 40,55 627,55 3.884,17 40,41 57,69 1110,18 150,00 45,00 1.930,30 1.836,73 93,57 19.355,17 740,67	2.583,33 214,21 4.759,96 150,59 40,55 627,55 3.884,17 40,41 57,69 1110,18 150,00 45,00 45,00 45,00 47.254,51 93,57 47.254,51 555,85	2.408,60 9.582,91 2.583,33 214,21 122,135,61 4.759,96 150,59 881,373,08 40,55 41,511,15 38,092,63 3.884,17 40,41 309,510,84 57,69 110,18 11,724,67 150,00 209,59 478,379,17 1,945,03 45,00 1,480,93 1,930,30 47,254,51 237,826,05 1,836,73 3,705,94 47,254,51 47,254,51 19,436,35 93,57 47,254,51 1,787,207,92 555,85 154,142,11 124,537,16 29,604,95 29,604,95	2.408,60 9.582,91 1.574,14 2.583,33 214,21 122.135,61 17.159,02 4.759,96 150,59 881.373,08 216.097,15 540,45 40,55 41.511,15 540,45 38.092,63 2.219,27 3.884,17 40,41 309.510,84 39.281,07 567,67 150,00 209,59 478.379,17 173.488,69 45,00 1.480,93 1.480,93 45,00 1.480,93 1.480,93 45,00 1.480,93 47.254,51 237.826,05 983.241,10 1.836,73 3.705,94 47.254,51 875.547,21 19.436,35 167.429,25 104.703,97 2.989,32 19.355,17 740,67 47.254,51 1.787.207,92 1.260.204,20 15.654,04 29.604,95 505,00	2.408,60 2.583,33 2.14,21 2.583,33 2.14,21 2.135,61 1.574,14 629,01 1.2135,61 1.71,159,02 1.2818,34 4.759,96 1.50,59 4.151,15 540,45 5.208,23 627,55 3.8092,63 2.219,27 3.202,82 3.884,17 40,41 309,510,84 39,281,07 2.7223,53 57,69 110,18 11.724,67 567,67 3.349,05 150,00 209,59 478,379,17 173,488,69 45,00 1.480,93 45,00 1.480,93 45,00 1.480,93 45,00 1.480,93 45,00 1.480,93 47,254,51 4

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
	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
APLICACIÓN ECONÓMICA	GKEES.A.SANT	FERSON.SANIT.	POR SERVISAN.	SANTANIA	GRALLO.	SOCIALES	SERV.SOCIALLS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,19			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.480,57		
76 A ENTIDADES LOCALES					14.665,39		
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	555,85			156.407,30	47.023,46	8.473,28	3.877,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	740,67	47.254,51	1.943.615,22	1.307.227,66	98.377,77	51.445,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	3,30		1.151,7
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76			323,79			1.149,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		2,7
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	3,30		1.151,7

AGREGADO DEL SISTEMA								
GRUPOS DE PROGRAMAS	36	3	41	42	43	44	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	
1 GASTOS DE PERSONAL		427 000 07	207.005.52	46 707 67	4.040.67	70 607 00	472 252 7	
10 ALTOS CARGOS		127.989,97	387.065,53	16.727,67	4.049,67	70.607,09	473.253,7	
11 PERSONAL EVENTUAL		59,60					154,8	
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15 422 07	224 929 60	10 592 05	2 150 96	E1 147 00	66 710 9	
13 LABORALES		15.422,97 73.942,42	224.828,60 12.784,46	10.583,05	2.150,86 428,33	51.147,00	66.719,8 273.790,2	
14 OTRO PERSONAL		73.342,42	0,43		420,33	1.288,82	3,5	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4 402 20		2 207 20	694.40	9 400 72		
		4.493,30	81.899,95	3.207,29	684,49	8.409,72	25.386,	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		34.071,68	67.552,09	2.937,33	785,99	9.761,55	107.093,4	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							105,6	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		282.601,15	95.837,80		5.168,92	134.113,83	387.950,7	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.787,85	6.100,59			23.518,00	27.980,5	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.605,21	19,32		2.132,66	19.668,06	30.070,8	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		89.020,76	89.176,01		3.036,26	90.752,77	300.665,4	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.794,46	541,88			175,00	27.544,2	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		985,99					1.041,0	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							94,7	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80						
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		39,08					553,	
3 GASTOS FINANCIEROS		298,16		13.704,00			2.872,	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					10,	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		295,00		13.704,00			2.861,3	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							1,5	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.634,24	992.422,40		55.000,00			4.879,4	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					3.777,4	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,				40.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.634,24	881.181,45						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		106.311,72		15.000,00			802,0	
49 AL EXTERIOR		2.989,92					300,0	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634,24	1.403.311,68	482.903,33	85.431,67	9.218,59	204.720,92	868.956,8	
6 INVERSIONES REALES		28.509,32	111.414,25		5.882,65	71.904,87	61.234,7	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		21.913,95	103.000,25		2.397,27	68.404,87	55.996,	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		6.595,37	8.414,00		3.485,38	3.500,00	5.238,4	
							1	

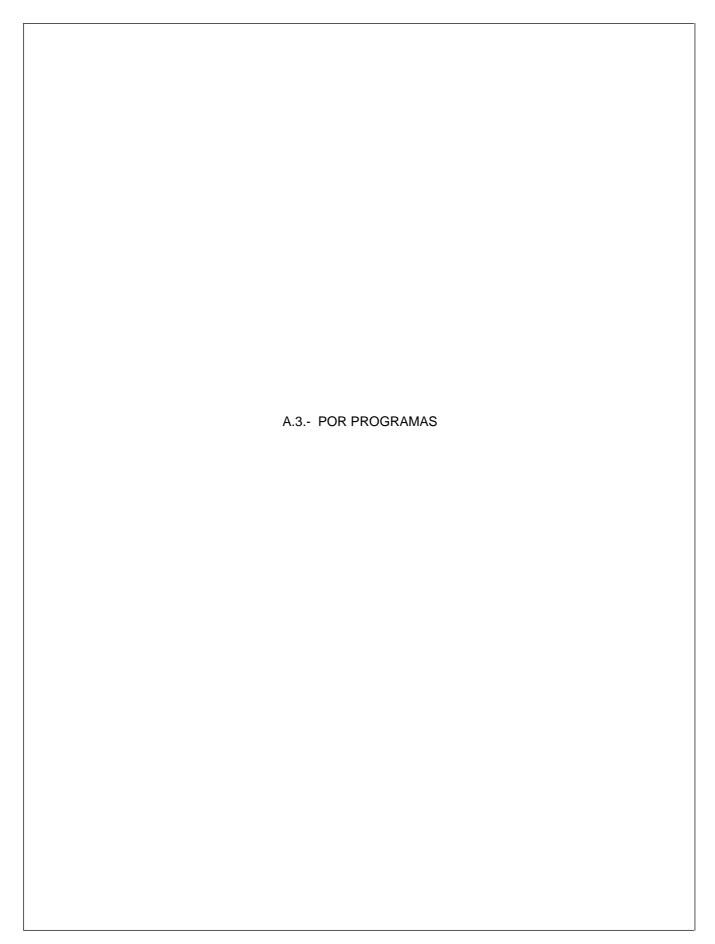
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	36 TRANS.CC.AA. ERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES 15.480,57 14.665,39 718,46 59.373,74 1.462.685,42	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA 15.000,00	43 GESTION DEL PATRIMONIO 1.066.137,49	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESOREI
APLICACIÓN ECONÓMICA 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	ERV.SOCIALES	15.480,57 14.665,39 718,46 59.373,74	111.414,25	15.000,00	PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	GRLES.TESORE
APLICACION ECONOMICA 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL		15.480,57 14.665,39 718,46 59.373,74	111.414,25	15.000,00		IN ONINAL S	
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74			1.066.137,49		364,8
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74			1.066.137,49		364,8
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74			1.066.137,49		364,8
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74		15.000,00			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74		15.000,00			
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	14.665,39 718,46 59.373,74		15.000,00			
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	718,46 59.373,74		15.000,00			
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	59.373,74		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	59.373,74		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	59.373,74		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24			15.000,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	5.634,24	1.462.685,42	504.047.50		1.072.020,14	71.904,87	61.599,6
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			594.317,58	100.431,67	1.081.238,73	276.625,79	930.556,4
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL		1.155,01		8.902.879,54	1.631.090,73	301,85	27.675,1
					1.348.973,45		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					280.276,74		
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				301,85	16.869,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			18,00		10.806,
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				8.902.879,54			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					1.822,54		
O. DASIVOS FINANCIFROS					204.02		24
9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					284,93		21,0
91 AMORTIZACIONES DE LIMITRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					204.02		24.6
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					284,93		21,0
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
gg obligholones de esenciales amenicales endientes							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01		8.902.879,54	1.631.375,66	301,85	27.696,8

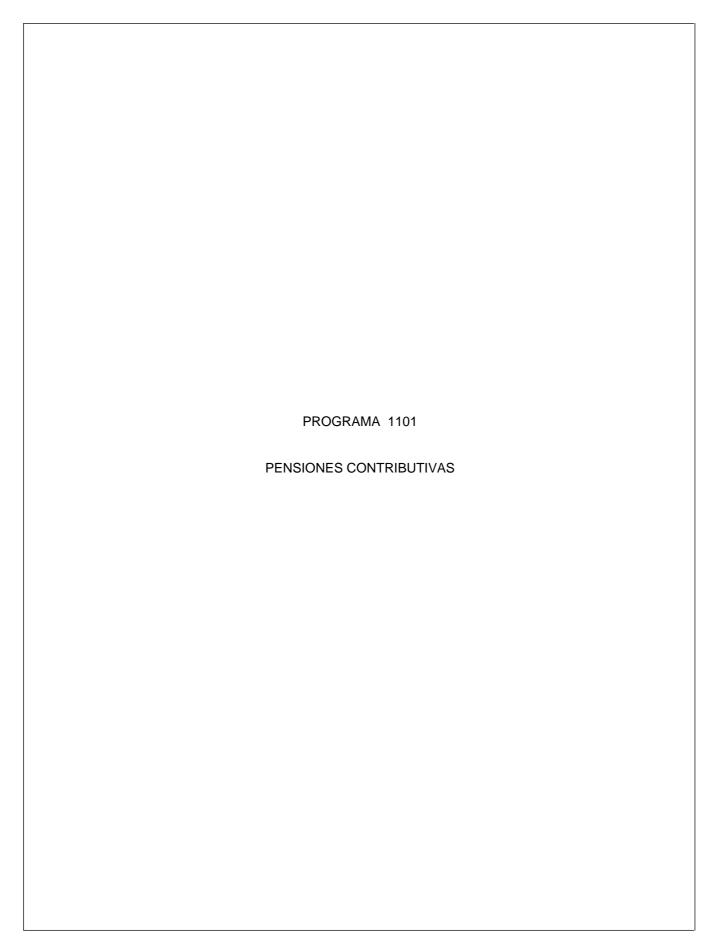
AGREGADO DEL SISTEMA			1		EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	108.095,62	3.117,52		1.062.916,88	2.453.259,55
10 ALTOS CARGOS				154,81	275,02
11 PERSONAL EVENTUAL	00.044.00	4 070 40		400 040 04	044 047 00
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	69.211,02	1.678,40		426.318,81	811.317,33
13 LABORALES	0,60			288.292,50	906.752,60
14 OTRO PERSONAL	40.044.07	450.00		3,94	105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.344,67	452,88		136.385,19	228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	22.539,33	986,24		211.655,95	506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				105,68	119,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	629.213,03	1.994.701,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,49		57.600,67	120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		52.369,96	112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.324,99	356,00	487.168,63	1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		30.284,43	55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		1.140,76	2.714,14
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				94,74	502.456,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				553,84	2.961,90
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.606,84	18.901,72
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,01	13,17
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			16.595,30	18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				1,53	1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	62.098,47	113.332.212,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.777,41	3.867.183,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,				40.000,00	40.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.373.413,49
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					19.476,35
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	18.021,06	107.856.350,59
49 AL EXTERIOR				300,00	11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966,47	5.062,39	2.575,00	1.770.835,22	117.799.074,99
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		252.190,85	514.508,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	414,75	193,41		230.406,89	438.026,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.021,04	125,11		21.783,96	76.482,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	1.081.605,34	1.114.734,95

HOJA: 8

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.		CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	T CONTABILID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.081.502,34		1.083.767,5
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				,,,		,
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,5
76 A ENTIDADES LOCALES						14.665,3
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00		103,0
79 AL EXTERIOR			100,00	100,00		718,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435,79	318,52	103,00	1.333.796,19		1.629.243,1
	1			,		119.428.318,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402,26	5.380,91	2.678,00	3.104.631,41		119.428.318,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,76	50,10		10.562.556,12		10.567.166,2
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.348.973,45		1.348.973,4
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL				280.276,74		280.276,7
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	558,76	50,10		17.779,78		22.249,9
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10.824,07		10.964,0
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				8.902.879,54		8.902.879,5
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				1.822,54		1.822,5
9 PASIVOS FINANCIEROS				306,59		306,5
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS				300,39		300,0
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				306,59		306,5
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				300,33		300,0
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						
gg oblionolone be estimated with Entoneon Endlering						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	50,10		10.562.862,71		10.567.472,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558,76	50,10		10.562.862,71		10.567.
					1	

AGREGADO DEL SISTEMA							
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL		
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.161.856,79	1.940,87	109.163.797,66		109.163.797,66		
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58	1.540,07	3.285.642,58		3.285.642,58		
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007.67	470.953,47		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71		
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.300.28	110.943,47	1.251.243,75	18,28	1.251.262,03		
22 ATENCION ESPECIALIZADA	541.823,83	44.907,98	586.731,81	91,75	586.823,56		
23 MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46	21,12	37.733,46		
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45		
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67	000,00	740,67	307,10	740,67		
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51		
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68		
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96		
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.904,49	8.473,28	98.377,77	2,00	98.377,77		
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877.00	51.445,75	1.151,71	52.597,46		
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24	0.077,00	5.634,24		5.634,24		
3 SERVICIOS SOCIALES	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43		
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	482.903,33	111.414,25	594.317,58		594.317,58		
42 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21		
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39		
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,64		
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	868.956,85	61.599,62	930.556,47	27.696,80	958.253,27		
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02		
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	5.062,39	318,52	5.380,91	50,10	5.431,01		
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00	30,10	2.678,00		
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.770.835,22	1.333.796,19	3.104.631,41	10.562.862.71	13.667.494,12		
TOTAL PRESUPUESTO	117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94		
ELIMINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41		





13

8.422.626

2.110.981

93.627

280.068

10 33

35

36

8.557.181

2.079.491

314.777

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 11 11 01 2009 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS **ACTIVIDADES** CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,01 100,01 100,01 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,01 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,02 100,01 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 90 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 19 12 05 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 13 10 06 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL 31,46 30,88 07 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL MEDIOS Diferencia CL 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 4.999 4.637 -362 (En miles de euros) 11 159.521,00 146.098,97 -13.422,03 Gastos de personal 12 Otros gastos de funcionamiento 170.22 -3,80 166,42 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13 159.691.22 146.265.39 -13.425.83 14 Transferencias 86.048.887,27 93.347.220,10 7.298.332,83 15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.208.578,49 93.493.485,49 7.284.907,00 16 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 86.208.578,49 93.493.485,49 7.284.907,00 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 17.092 17.253 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 180.246 172.797 20 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 180.261 172.807 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 17.077 17.243 23 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3.865 5.329 24 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO 277.231 332.186 24 25 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO 332.212 277.257 25 26 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 3.839 5.303 26 27 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2.207 2.997 27 28 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO 160.612 185.219 28 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO 160.639 185.229 30 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 2.180 2.987 30 31 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 90 60 31 32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) 19 12 32

33 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)

35 NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS

NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS

NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO

34 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR

36

HOJA :

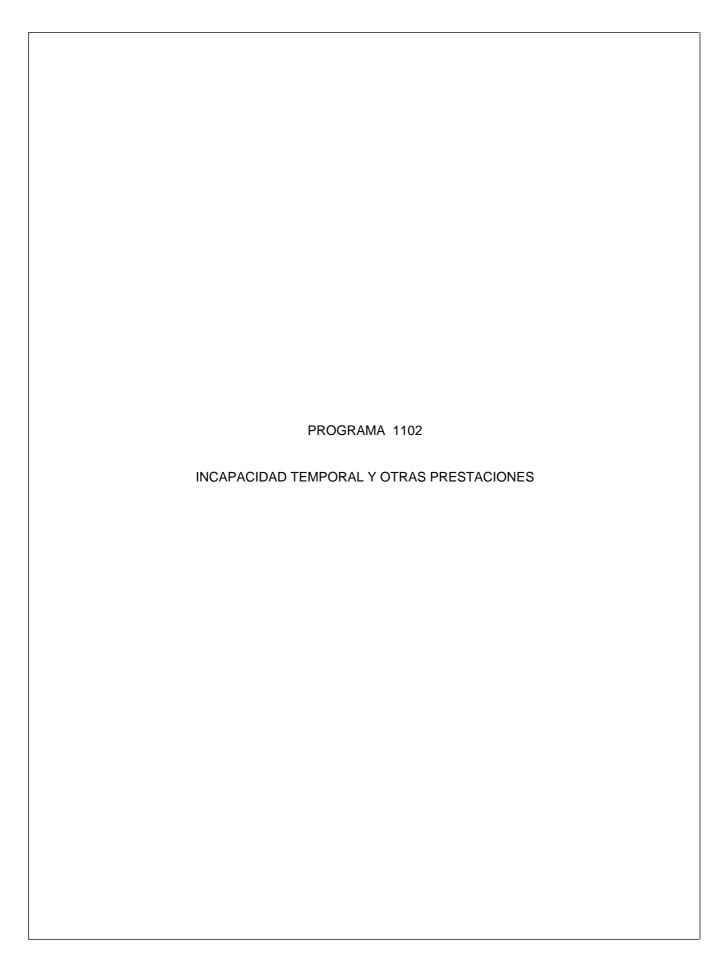
-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	2			
,	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo	Programa	1				
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE	OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2008	sto I	Proyecto 2009	CL			
38	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD		53.7	83	70.423	38			
39	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA		110.8	80	108.012	39			
						Ш			
						Н			
						H			
						П			
						H			
						\vdash			
						Н			
						H			
						П			
						Ш			
						H			
						Н			
						Ш			
						H			
						Ш			
						H			
						H			
						\perp			
						H			
						H			
						Ш			
						\vdash			
						H			
						$oxed{\Box}$			
						\vdash			
						\vdash			

HOJA:	1
JERCICIO	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009	
		PROGRAMA: PENSION	IES CONTRIBUTIVAS		<u>'</u>	<u> </u>	11,01	2009
A C RO						TOTAL		
Í C C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	POR CONCEPTO		R CAPÍTULO ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL						146.098,9
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						89.004,3
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				49.09	96,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.491,0	09			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.257,64					
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233,45					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.037,9	96			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.037,96	,				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0.007,00	13.102,4	13			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.262,2				
	6			6.552,9				
		TRIENIOS						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.650,3	52	00.00	20.44	
2 1	_	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		04.457.4		39.89	3,44	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.157,4				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.535,9	95			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.535,95					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,7	75			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,2	28			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,20					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				•	3,94	
		LABORALES						1.356
0		LABORAL FIJO				1.34	10,62	
	9	OTRO PERSONAL		1.340,6	62			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.340,62					
1		LABORAL EVENTUAL					5,81	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,8	31			
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.928
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.9	9,54	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.551,4	16			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.368,0	08			
1		GRATIFICACIONES		•			8,69	
,		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.809
5 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.70	06.58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.706,5	58	20.70	,0,00	
2	0			20.700,0		10	3,41	
	4	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		102.0	20		75,41	
		ACCION SOCIAL		102,9				
	9	OTROS		0,5	01			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						166
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,05	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,08	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					6,20	
!		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						128
2 0		MATERIAL DE OFICINA				2	21,41	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA

AGR	EG	GADO DEL SISTEMA			1	1,1	11,01		
		PROGRAMA: PENSION	IES CONTRIBUTIVAS	<u>'</u>				'	
C A C A R O P T N I C T C E T							TOTAL		
P T N Í Í C T C F		EXPLICACIÓN DEL GASTO							
Ü Ü P L L T O O O	1				POR CONCEPTO		то РС	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	١.			8,92					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,54					
	2			5,95		2	4.07		
2 2 1	0	SUMINISTROS		44.07	,	2	4,97		
		, ,	9.20	14,27					
		ENERGIA ELECTRICA AGUA	8,39 5,88						
	3		3,00	5,35					
	9			5,35					
2 2		COMUNICACIONES		5,50	Ί		5,66		
2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,66			3,00		
2 3	'	TRANSPORTES		3,00	1		5,53		
2 6		GASTOS DIVERSOS					5,53		
	9			5,53	3		0,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,00		6	5,53		
- '	0			53,72	,	Ü	0,00		
	8			5,45					
	ľ	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,45	0,40					
	9		0,40	6,36					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		0,00				19,	
3 0		DIETAS					6,80		
3 1		LOCOMOCION					7,19		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					5,47		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						93.347.220	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.339.160,	
8 1		PENSIONES				93.339.16	0,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.133.808,19	9				
		1 REGIMEN GENERAL	7.974.382,00						
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	936.758,00						
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191,00						
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.031,19						
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	75.116,00						
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00						
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00						
	2	JUBILACION		62.576.710,67	7				
		1 REGIMEN GENERAL	45.977.740,00						
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.001.170,00						
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397,00						
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.092.535,67						
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	991.304,00						
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613,00						
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	742.951,00						
	3	VIUDEDAD		18.111.875,37	7				
		1 REGIMEN GENERAL	12.551.184,00						
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00						



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1 1 02
 2009

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL

റ	R	IFT	IVC	١٩

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,34	39,07	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,12	2,00	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	211,50	217,81	03
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,00	04
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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	18,08	31,75	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	87,06	78,35	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.032	3.934	-98	10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	144.827,08	143.134,56	-1.692,52	11
12	Otros gastos de funcionamiento	102.860,68	85.532,05	-17.328,63	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	247.687,76	228.666,61	-19.021,15	13
14	Transferencias	10.948.377,51	11.566.927,85	618.550,34	14
15	Inversiones	2.774,19	1.833,13	-941,06	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.198.839,46	11.797.427,59	598.588,13	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.198.839,46	11.797.427,59	598.588,13	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.248.364	7.708.204	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	299.656.003	301.186.343	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	775.917	755.653	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	36.558.522	37.803.109	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	35.760.881	36.698.706	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.563.580,00	7.993.444,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.888.244	9.049.323	25
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	220,58	246,58	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.481	2.283	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	351.726	352.138	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	351.750	352.153	29
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	3.285.177	3.052.327	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	593.907	969.181	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	747	2.418	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	335.208	388.114	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	335.209	388.115	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	1.257	1.240	37

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 11 11 02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Proyecto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 38 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO 1.257 1.240 38 39 COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL DEL % 100,00 100,00 39 40 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 1.878 40 1.096 41 COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%) 100,00 41 42 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO 255.642 299.418 43 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO 255.640 299.422 44 NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO 102 151 45 NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO 300 200 46 NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO 46 350 275

900.79

39,58

SERVICIOS DE COMEDOR

TRANSPORTE DE PERSONAL

2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 3 30.39 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.453,56 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 542,16 OTROS 133,52 1 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 1 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 13,65 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 86.111,93 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.672,34 2 0 0 14,50 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.914.67 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA JE 63.63 2 0 3 2 0 4 62,81 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 60.62 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.262,46 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,01 2 0 9 292.64 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.683,77 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 29,75 2 1 2 439.21 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.451,48 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.03 2 1 5 135,49 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.596,76 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.05 2 2 47.312,89 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.894,22 2 455 11 ORDINARIO NO INVENTARIABI E 138,77 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 300,34 2 2 1 2.318.45 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.560,00 0 ENERGIA ELECTRICA 1.356.78 1 AGUA 111.46 2 GAS 43,31 3 COMBUSTIBLE 48,45 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 25,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25.44 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 135.14 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 110,95 4 LENCERIA Y VESTUARIO 25.28 0 LENCERIA 11,45 13,83 250.91 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 108,36

AGR	EG	A	DO DEL SISTEMA	,		Área 1	Grupo	Program	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORA	L Y OTRAS PRESTA	CIONES				
C A C O P Í C E U U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T O O O			EXI EIGAGIGN SEE GAGTG			РО	R CONCER	'TO F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,45					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,6	66			
	9		OTROS SUMINISTROS		133,0)7			
2 2 2			COMUNICACIONES				5.32	28,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.762,8	35			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.205,0	9			
	9		OTRAS		360,5	55			
2 2 3			TRANSPORTES				65	50,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				22	25,52	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		132,6	52			
	1		VEHICULOS		15,7	78			
	8		OTRO INMOVILIZADO		24,3	31			
	9		OTROS RIESGOS		52,8	31			
2 2 5			TRIBUTOS				23	34,33	
	0		ESTATALES		32,4	17			
	1		AUTONOMICOS		3,7	70			
	2		LOCALES		198,1	6			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				3.76	60,69	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		976,2	22			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,97					
		1	DE COMUNICACION	775,25					
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.772,3	32			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		123,0)1			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		617,7	72			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	405,45					
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	212,27					
	9		OTROS		271,4	12			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31.90	0,59	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.128,0	00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,6	60			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.792,2	28			
	4		SEGURIDAD		882,3	86			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		14,0)7			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.648,6	63			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.086,8	36			
		1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	310,82					
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.539,72					
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32					
	9		OTROS		1.332,7	79			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.953,3
2 3 0			DIETAS				61	10,84	
2 3 1			LOCOMOCION				2.27	79,34	
2 3 2			TRASLADOS					8,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES				ŗ	54,67	

AGR	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	a Grupo	Prograi	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTACIONES				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	L
T C E U U P L L T O O O				ı	POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					93,6
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			9	3,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.982,5
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.71	0,84	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7	,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	957	,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	477	,78			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.025	,61			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	57	,50			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33	,65			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150	,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.50	4,79	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7	,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60	,70			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	8	,25			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2	,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.963	,20			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7	,41			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16	,07			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	440	,16			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.94	1,28	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.384	,36			
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.700,82				
		2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	198,13				
		9 OTROS	485,41				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	645	,36			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6	,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905	,56			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			21	8,39	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170	,33			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48	,06			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.60	7,29	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11	,41			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595	,88			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					413,3
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			41	3,39	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	413	,39			
3		GASTOS FINANCIEROS					60,0
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					60,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00	
	9	OTROS	5	,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5	5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.566.927,8

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 11 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 0 21.861.80 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4 0 0 21.861,80 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DEL PAIS VASCO 17.425,60 DE NAVARRA 4.436,20 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 434.026,89 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 434.026,89 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 300.676,00 31.212,00 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 102.138,89 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 40.00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 40,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.110.999,16 4 8 2 8.143.810.00 INCAPACIDAD TEMPORAL 7.993.444,40 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 5.568.327,14 1 REGIMEN GENERAL 923.038,42 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 134.249,30 47.392.08 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.806,50 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 55.530,96 1 256 100 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 150.365,60 1 REGIMEN GENERAL 150.365,60 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 66.901.00 51.401,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 51.401.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 10.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.500,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 5.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.000,00 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2 413 982 97 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.050.021,60 1.866.481.00 1 REGIMEN GENERAL 125.917,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 32,725,00 1.898,60 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.000,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 22.000.00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 105.505,22 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.000,00 1 000 00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 500.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 103.005,22 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 240.635.85 3

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1,1 11,02 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 4 3 1 REGIMEN GENERAL 200.000.00 25.000,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5.000,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 635,85 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.000,00 5.000,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 17.820,30 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 500.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 500.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.320.30 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 249.618.49 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL 26,00 1 REGIMEN GENERAL 26,00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.434,26 3.000,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.099,00 760.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 102,27 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 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 352,99 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 144.839,60 17.350,00 1 REGIMEN GENERAL 200,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 701.00 550,25 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 20,00 50.00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125.968,35 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 31.534.15 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 31.534.15 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 12.154,00 1 PENSIONES INVALIDEZ 30.00 5,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 3 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO 5,00 206.00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 2.200,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 100,00 9.543,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 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 46.114.00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 40.014.00

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 11,02 2009 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 6 8 1 SUBSIDIOS 6.100.00 9.516,48 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1 REGIMEN GENERAL 1.100,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 100,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 30,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.276,48 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 234.653.25 219.865,15 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 102.00 219.763,15 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 14.788,10 100.00 1 REGIMEN GENERAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.688,10 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.003,23 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.839.43 1 REGIMEN GENERAL 232,83 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 21,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 50.00 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 8.00 8,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.496,60 2 PROTESIS 62.34 43,94 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,40 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0.10 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17,90 VEHICULOS PARA INVALIDOS 9,50 1 REGIMEN GENERAL 1.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.50 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 76,44 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 76,44 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15,52 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 15.52 4 8 9 FARMACIA 30.22 30,22 RECETAS MEDICAS 1 REGIMEN GENERAL 17.72 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4,50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,50 6.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

AGREGADO DEL SISTEMA PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT EXPLICACIÓN DEL GASTO INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES ADQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA GUIGOCONCEPTOS 7, 9, 8)	PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	T -			-	HOJA: 8
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION SERALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BURDISICIONES CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	AGR	EGADO DEL SISTEMA	/	Area	Grupo	Program	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILLARIO Y ENSERES E EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUTCIONES DE ATENCION PRIMARIA		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION S REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 C 2 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 C 2 B EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 C 2 B OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 C 2 P INMOVILIZADO INMATERIAL 6 C 3 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 C 3 C EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 C 4 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 C 5 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 C 6 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9 DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES 2 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	LLI	TOR CONCELLO				то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 3 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 6 3 4 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MAQUINARIA DE TRANSPORTE 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.796.234,34
6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6	INVERSIONES REALES					1.833,1
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.514,8
0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 CONSTRUCCIONES 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 MATERIAL DE TRANSPORTE 9 MOBILIARIO Y ENSERES 9 MOBILIARIO Y ENSERES 9 MOBILIARIO Y ENSERES 9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00	
1 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 CONSTRUCCIONES 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 MATERIAL DE TRANSPORTE 9 MOBILIARIO Y ENSERES 9 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14	8,66	
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE DE CUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		0 ADQUISICIONES	104,56				
MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1 CONSTRUCCIONES	44,10				
MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BUIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77	0,17	
6 2 6 6 2 8 6 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 3 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 CONSTRUCCIONES 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 MATERIAL DE TRANSPORTE 8 MOBILIARIO Y ENSERES 8 G 3 G EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6	5,60	
6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25	6,28	
INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17	9,42	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES ADDITION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,09	
SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8	6,65	
0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		SERVICIOS					318,2
1 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					,	4,76	
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3,75				
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1,01				
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						5,27	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						0,01	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						3,93	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						3,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			-	0,50	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102 ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.833,1
ELIMINACIONES: CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.798.067,4
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					11.798.067,4
		ELIMINACIONES:					
							183,6
CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							456,2
TOTAL ELIMINACIONES		TOTAL ELIMINACIONES					639,8
	тота	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					11.797.427,59

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 11 11 05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 9.808 10.471 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 1.981 1.781 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 196 188 -8 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 10.089,67 10.200,93 111,26 12 4.175,09 107,47 Otros gastos de funcionamiento 4.067,62 14.376,02 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 14.157,29 218,73 13 14 Transferencias 15 34,58 15 107.74 73.16 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.230,45 14.483,76 253,31 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.230,45 14.483,76 253,31 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 1.251.935,29 19 1.196.646,91 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 10.471 9.808 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 122.007,23 119.562,15 21 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 300.280,25 313.590,52 22 23 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 1.781 1.981 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 158.299,10 168.602,05 24 25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 16.474.093 16.832.464

31 45

24,26

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 195.29 SUMINISTROS 159,68 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 122,66 1 AGUA 14,44 9,86 3 COMBUSTIBLE 12,72 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 3,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2.60 1,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10.67 OTROS SUMINISTROS 18,34 2 2 2 236.51 COMUNICACIONES 186,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 41,48 9 OTRAS 8.93 2 2 3 TRANSPORTES 45,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 36,24 lο EDIFICIOS Y LOCALES 19.77 4,18 18 OTRO INMOVILIZADO 3,66 9 OTROS RIESGOS 8,63 2 2 5 TRIBUTOS 27,19 ESTATALES 8.36 AUTONOMICOS 1,66 LOCALES 17,17 2 2 6 1 008 82 GASTOS DIVERSOS 73,47 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52,43 21.04 1 DE COMUNICACION 853,45 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3.00 6 59,18 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 56,13 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3,05 19,72 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.073.14 lο 394.58 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3,00 lз LIMPIEZA Y ASEO 247.86 4 74,93 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4,57 6 47.86 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 288,19 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1.1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 8 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 8.70 279,49 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS 12,15 2 3 484,16 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 117,73 2 3 1 LOCOMOCION 344,40 2 3 2 TRASLADOS 6,50 2 3 3 15,53 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 3,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3,00 2 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,56 2 9 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10.56 10,56 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 50.58 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,58 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 44,58 44.58 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.857.760,94 4 2 3.857.760,94 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.184.695,32 lo DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.182.395.45 2.299,87 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 2 2 CAPITALES RENTA 1.552.215,54 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.251.935.29 300.280,25 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.120.850,08 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1 120 397 01 453,07 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.872.136,96 6 107.74 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 107,74 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,00 ADQUISICIONES 6,00 6 2 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 15.00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6,00

(Importes en miles de euros)

107,74

3.872.244,70

3.872.244,70

39,00

24,07

17,67

6 2 5

6 2 6

6 2 9

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL

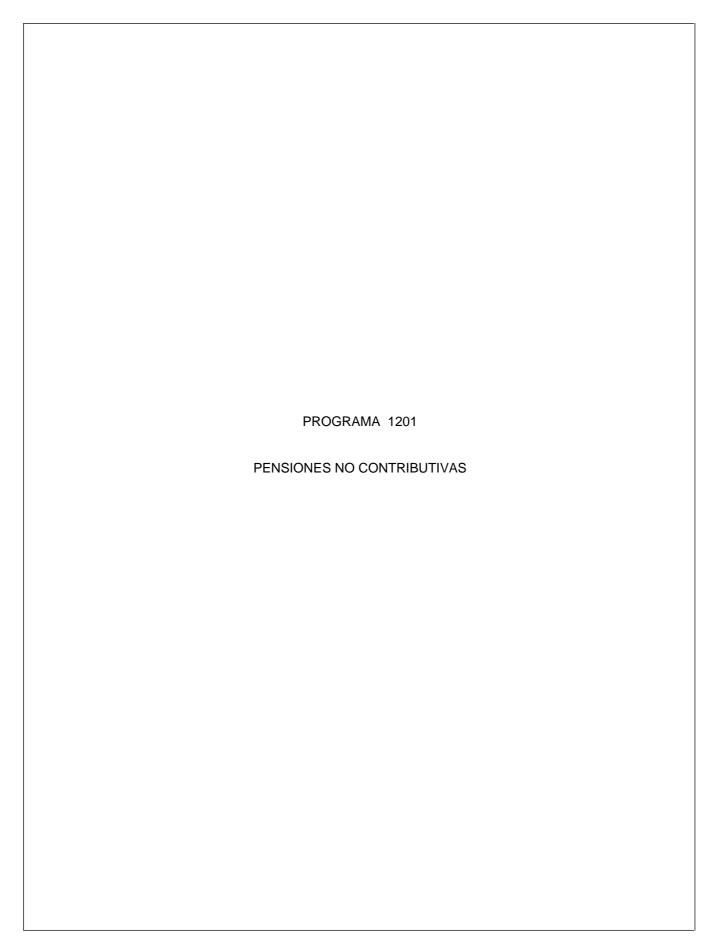
TOTAL DEL PROGRAMA 1105

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,1 11,05 2009 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.184.695,32 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) 1.552.215,54 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.120.850,08 TOTAL ELIMINACIONES 3.857.760,94 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 14.483,76



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 1 2 01 2009 |

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

OBJE	TIVOS
------	-------

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL					
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	88,90	89,00	01					
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	90,60	91,14	02					
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INVALIDEZ (AREA NACIONAL) DE DIAS	100	90	03					
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	47	45	04					
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	88,85	75,04	05					
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	92,00	80,47	06					
				П					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

С	DL MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
1	0 NÚMERO DE PERSONAS	8	8		10
	(En miles de euros)		_		П
1	1 Gastos de personal	422,98	422,98		11
1	2 Otros gastos de funcionamiento				12
1	3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	422,98	422,98		13
1	4 Transferencias	2.148.534,08	2.148.534,08		14
1	5 Inversiones				15
1	6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.957,06	2.148.957,06		16
1	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
1	8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.957,06	2.148.957,06		18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10.687	11.034	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	23.488	20.650	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	30.381	28.200	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.794	3.484	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	12.420	11.562	23
24	TIEMPO MEDIO TRAMITACION INVALIDEZ EN EL PERIODO (DIAS)	100	90	24
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	40,88	41,00	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	197.200	194.150	26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.645	1.804	27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INCIADAS EN EL PERIODO	4.236	4.149	28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	5.225	4.467	29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	656	1.486	30
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO	155.775	154.304	31
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.639	5.354	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	22.023	19.863	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	24.155	22.982	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.507	2.235	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	14.028	11.784	36
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	47	45	37

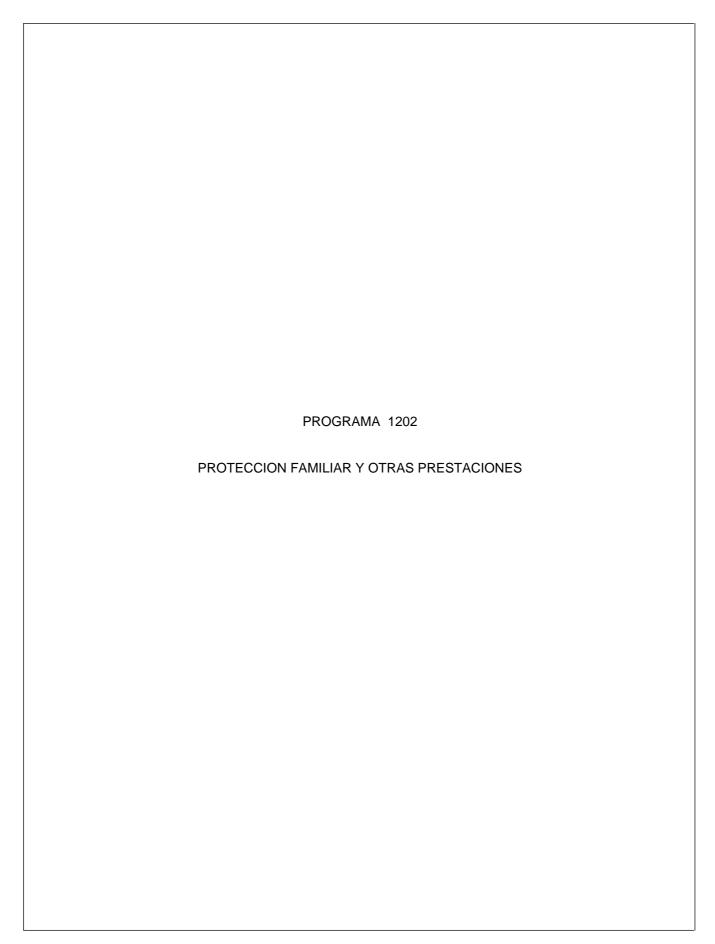
HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 1 2 2009 12 01 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%) 58,07 51,27 38 39 NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR 267.918 259.055 39 40 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 640 41 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO 3.045 2.611 42 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO 3.483 2.616 42 43 NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION AL FINAL DEL PERIODO 43 303 635 44 NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE JUBILACION EFECTUADAS EN EL PERIODO 152.000 147.570 44

HOJA	:	1
------	---	---

			PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	EG	GAI	DO DEL SISTEMA		,	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
			PROGRAMA: PENSIONES NO	CONTRIBUTIVAS		•	_ ',~	12,01	2003
A C								TOTAL	
A C R O T C C E U P			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T						POR	R CONCER	PTO PO	R CAPÍTULO ARTÍCULO
L T 0 0								'	AKTICULO
			GASTOS DE PERSONAL						422,
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				12	29,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		27,24				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,24					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,12				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,12					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,24				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,09				
	6		TRIENIOS		21,80				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		25,86				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				Ş	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					
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						87
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7	78,48	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		55,08				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		23,40				
5 1			GRATIFICACIONES					9,36	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						109
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8	39,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,91				
6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,57	
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				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.148.534
0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.57
0 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.57	76,82	
	0		DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1		DE NAVARRA		29.926,17				
5			A COMUNIDADES AUTONOMAS						10.950
59			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.95	50.64	
- 0	9		OTRAS TRANSPERENCIAS CONNENTES		10.950,64		. 0.00		
8	ľ		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		. 5.500,04				1.995.000
8 1			PENSIONES				1.995.00	06.62	
υI	1				920.430,56		1.555.00	50,02	
	[INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA	920.430,56	320.430,30				

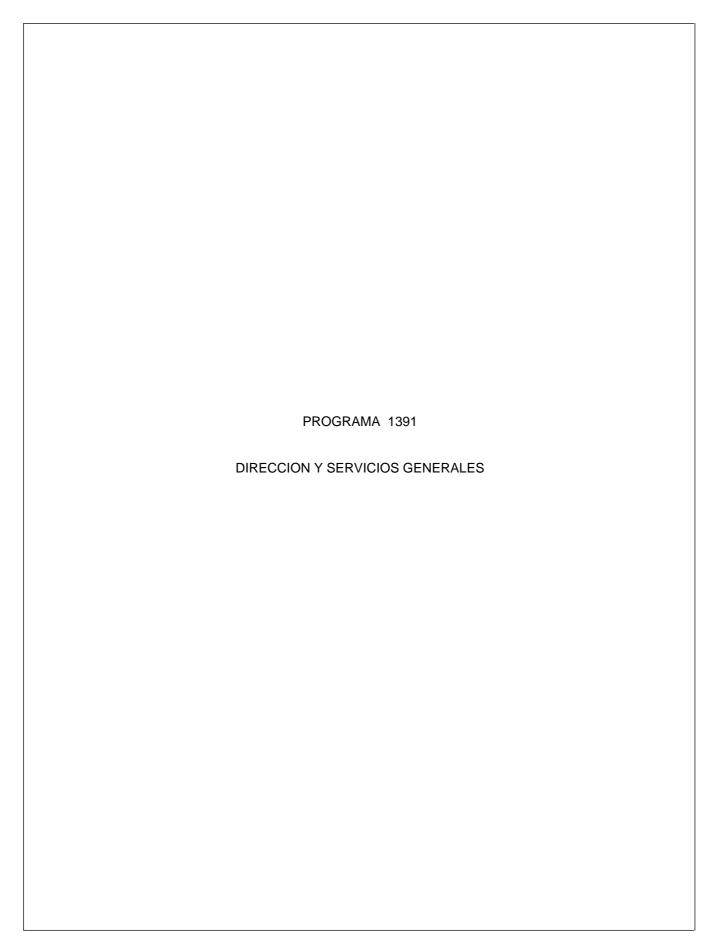
HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,2 12,01 2009 PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 2 1.074.576,06 JUBILACION 8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.148.957,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.148.957,06 TOTAL PRESUPUESTO 2.148.957,06



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 12 12 02 2009 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES ACTIVIDADES CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL % 100,00 100,00 01 02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) 182,21 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL 100,00 03 100,00 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 27 25 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 480 10 524 44 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 16.000,00 17.262,74 1.262,74 12 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17.262,74 13 16.000.00 1.262.74 13 14 Transferencias 1.009.262,78 1.119.422,78 110.160,00 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.025.262,78 1.136.685,52 111.422,74 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.025.262,78 1.136.685,52 111.422,74 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 19 2.261 3.111 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 105.382 169.316 20 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 105.382 169.316 22 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 441.372 0 23 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 804.216 0 24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO 2.300 2.500 24 25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO 2.300 2.500 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 27 25 26

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 1,2 12,02 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.262.74 GASTOS DE PERSONAL 10.026,40 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.100,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 97,24 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 97,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 495,23 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 495,23 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.387,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.873.97 6 928,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.317,36 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.925.82 2.358,42 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.539.56 1.539,56 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 27,48 0.36 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,18 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,18 1 3 LABORALES 533,62 1 3 0 517,81 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 517.81 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 517,81 LABORAL EVENTUAL 1 3 1 15,81 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.81 3.038,99 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.038,99 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2 319 90 719,09 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.663,73 1 6 0 3.663.73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.663,73 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.119.422.78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.119.422,78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4 8 4 2.375,65 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 2.375,65 2 375 65 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 5 1.098.800,13 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 195.377,39 195.377.39 8 NO CONTRIBUTIVA ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 760.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 760 000 00 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000.00 10.000,00 22.000.00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 12,02 2009 1,2 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 4 8 NO CONTRIBUTIVA 22.000,00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422,74 487 18.247,00 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 18.247,00 8 NO CONTRIBUTIVA 18.247,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.136.685,52 1.136.685,52 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 1.136.685,52



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	300	320	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	76	79	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,70	2,65	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	70,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,20	1,25	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	85,01	80,00	06
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	1.131	1.170	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	800	820	08
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	30	20	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

С	L MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
1	NÚMERO DE PERSONAS	4.640	3.922	-718	10	
Г	(En miles de euros)				П	
1	1 Gastos de personal	168.235,33	152.956,23	-15.279,10	11	
1:	2 Otros gastos de funcionamiento	106.466,33	104.779,15	-1.687,18	12	
1	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	274.701,66	257.735,38	-16.966,28	13	
1	4 Transferencias				14	
1	5 Inversiones	28.434,08	35.236,05	6.801,97	15	
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	303.135,74	292.971,43	-10.164,31	16	
1	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850,59	3.007,67	157,08	17	
1	B TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.986,33	295.979,10	-10.007,23	18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	225	230	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	90	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	40	31	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	7	0	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	13	24	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	7	15	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	9	9	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.261.293	3.188.381	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	88.054	84.492	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	15.029	14.693	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.520	10.285	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	24.459.698	23.912.858	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	293.516	298.911	31
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.408	4.041	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.897	3.233	33
34	NUMERO DE INFORMES ECONOMICOS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICOS	907	950	34
35	NUMERO DE PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS	224	220	35
36	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	310	280	36
37	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	410	450	37

HOJA	:	1
		_

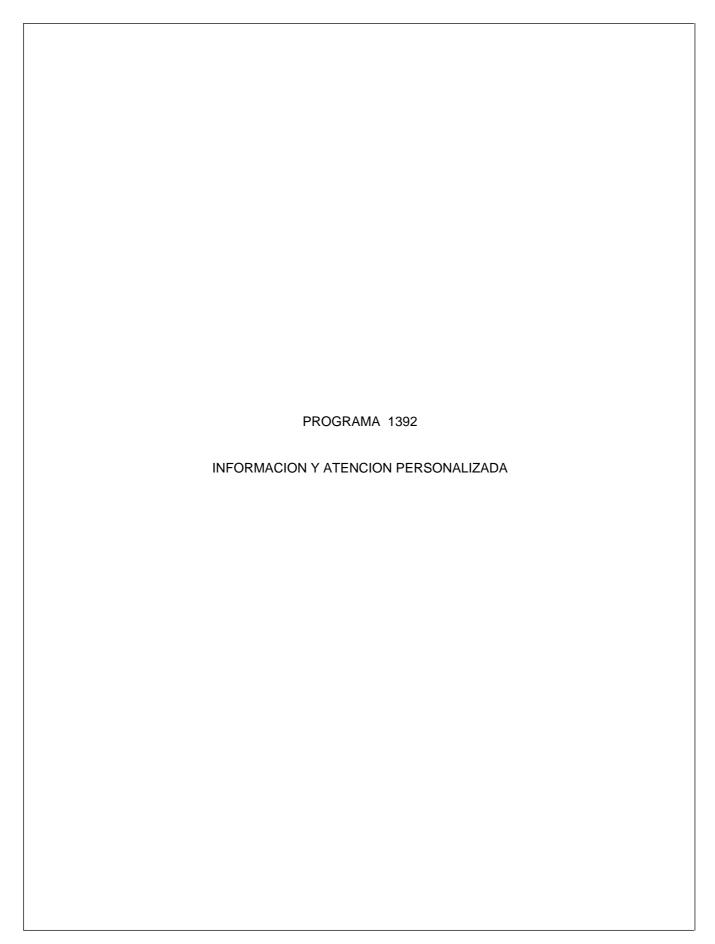
GRF	GΔ	NDO DEL SISTEMA					Programa	EJERCICI	
·OKL	.07	PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS CENEDALE	<u>e</u>	1	1,3	13 _, 91	2009	
۸ ۵		PROGRAMA. DIRECCION 1 SER	VICIOS GENERALE	<u> </u>					
A C R O T N Í C					TOTAL				
C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO	510		POR CONCEPTO		POR	POR CAPÍTULO	
L T 0 0					PORCO	JNCEPTO	Y /	ARTÍCULO	
		GASTOS DE PERSONAL						152.956	
0		ALTOS CARGOS						60	
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				60,	35		
c)	RETRIBUCIONES BASICAS		20,86					
1	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39,49					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,	26		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						65.94	
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				36.331,	99		
c)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.449,74					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.414,32						
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35,42						
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.004,53					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.004,53						
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.597,67					
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.534,45					
5	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		440,41					
6	6	TRIENIOS		5.926,39					
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.378,80					
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				27.981,	89		
C)	COMPLEMENTO DE DESTINO		16.623,98					
1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.235,89					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.235,89						
2	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		120,46					
9	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,56					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,78						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,78						
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				44,	88		
C)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		30,60					
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,08					
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,04					
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,04					
5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,04					
6		TRIENIOS		2,04					
_ 7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,04					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.588,	51		
		LABORALES						20.02	
0		LABORAL FIJO		40.055.5		16.386,	57		
9		OTRO PERSONAL	40.000 ==	16.386,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.386,67			0.555	2		
1	1	LABORAL EVENTUAL		0.555.07		3.555,	21		
- 7	J	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.555,27			22		
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				87,	9/		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.070	97	17.09	
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				16.676,	5/		
C	J	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.507,62					

HOJA	:	2
------	---	---

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGR	EG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				
CAC						TOTAL	
CARTICEP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCERTO POR CA		
T C E		EXI EIGAGION DEL GAGTO	EXPLICACION DEL GASTO				R CAPÍTULO
						Y	ARTÍCULO
5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.169	9,25			
5 1		GRATIFICACIONES			4	18,68	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					49.822,7
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.78	37,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.78	7,94			
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5.65	59,19	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17.37	75,66	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	0,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	79	1,57			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	933	3,64			
	4	ACCION SOCIAL	14.29	7,57			
	5	SEGUROS	529	9,42			
	9	OTROS	23	3,46			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					104.373,9
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.339,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.08	36,79	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			12	22,09	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12	22,86	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
0 9		CANONES				0,58	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.570,
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,30	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.40	08,57	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.26	69,11	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			(69,01	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.45	55,19	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36	65,76	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					81.099,
2 0		MATERIAL DE OFICINA			5.96	67,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.83	1,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258	3,86			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	87	7,80			
2 1		SUMINISTROS			10.91	10,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.138	3,43			
		0 ENERGIA ELECTRICA	8.007,68				
		1 AGUA	394,73				
		2 GAS	345,41				
		3 COMBUSTIBLE	390,61				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5	1,25			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6	1,66			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	170	5,30			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	272	2,76			

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 1,3 13,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 4 0 LENCERIA 6.45 266,31 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 43,55 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 43,55 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 713,38 452,75 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 8.203,68 COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 8.176,44 OTRAS 27,24 2 2 3 TRANSPORTES 2.642,36 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 69,42 EDIFICIOS Y LOCALES 4.60 VEHICULOS 64,82 2 2 5 2.125.86 **TRIBUTOS** AUTONOMICOS 2,46 LOCALES 2.123,40 2 2 6 2.176.10 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 142,80 2 INFORMACION Y DIVULGACION 329,56 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 191,63 137,93 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 26.29 5 307,54 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1.059,92 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 911.57 148,35 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 309,99 2 2 7 49 003 94 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.749,14 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 13.917,62 SEGURIDAD 12.460,17 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.986,15 l8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 16.377,81 4.760,02 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.617,79 513,05 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.083,59 2 3 2 3 0 DIETAS 1.875.44 2 3 1 LOCOMOCION 1.786.93 2 3 2 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1,420,22 2 4 281,20 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 281,20 3 405.21 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 405,21 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 1.3	Programa	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	•	1,5	10,51	2003
C A C A R O P T N Í Í C				TOTAL	
T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO		PC PC	R CAPÍTULO
0 0 0		101	COONOLI	10 Y	ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		38	39,74	
3 5 9	9 OTROS 389,74 OTROS GASTOS FINANCIEROS	+	1	5,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				257.735,38
6	INVERSIONES REALES				35.236,0
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23.202,1
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.39	6,79	
	1 CONSTRUCCIONES 22.396,78	9			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5	59,82	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		74	15,49	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.033,9
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.35	6,00	
	1 CONSTRUCCIONES 11.356,00)			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32	20,20	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2	25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		33	32,75	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				35.236,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				292.971,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.007,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.997,3
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.99	7,37	
	0 AL PERSONAL 2.997,33	7			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10,3
8 4 0	DEPOSITOS			3,25	
	0 A CORTO PLAZO 3,25	5			
8 4 1	FIANZAS			7,05	
	0 A CORTO PLAZO 3,80	D			
	1 A LARGO PLAZO 3,25	5			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.007,6
тоти	L PRESUPUESTO				295.979,1



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,35	7,38	01
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC.EXPTES/PENSI. SOLIC.PRESEN.FISICA NO SUPERE INDICE PENSIO. SOLICIT.PRESEN.FISICA NO SUPERE	1,10	1,10	02
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTES. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,43	11,67	04
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	72,46	72,77	05
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	93,71	06
				П
				T

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CI	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.408	4.041	633	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	103.398,68	119.467,45	16.068,77	11
12	Otros gastos de funcionamiento	5.951,00	6.040,32	89,32	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.349,68	125.507,77	16.158,09	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	37.456,42	42.488,95	5.032,53	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.806,10	167.996,72	21.190,62	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	146.806,10	167.996,72	21.190,62	18

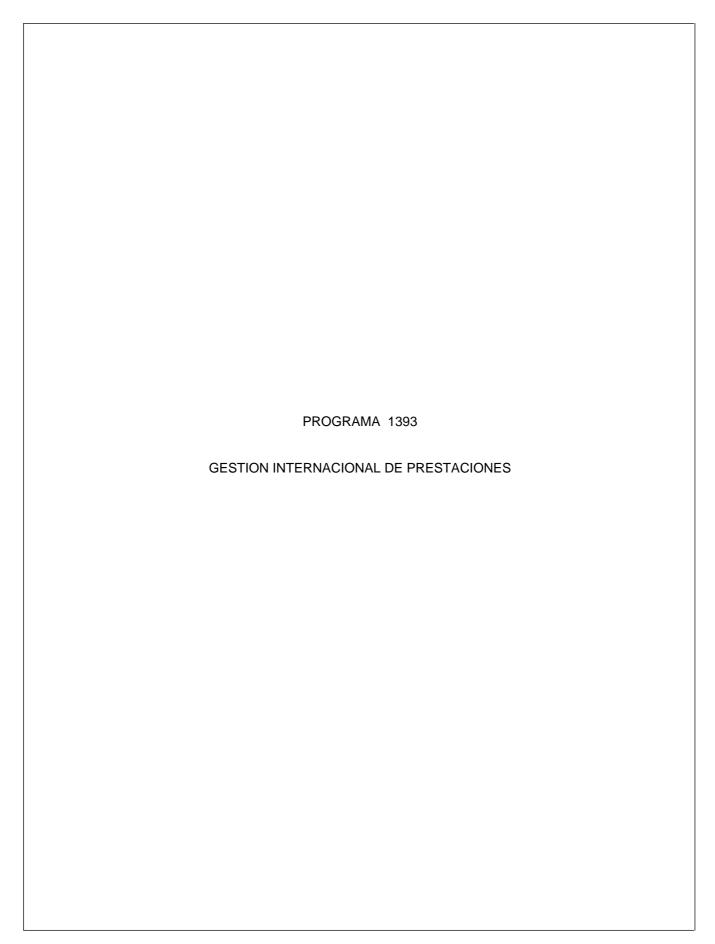
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,20	5,98	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,60	7,66	20
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,75	7,82	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,85	8,05	22
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	800.000	770.000	23
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	880.000	847.000	24
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	130.000	120.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	13.000	12.000	26
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.150.000	1.200.000	27
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	120.000	140.000	28
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	472	470	29
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS	342	342	30
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	9.000	31
32	NUMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	8.434	8.434	32
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA	:	1

		ADO DEL 01000011		/	Årea	Grupo	Programa	EJERCICI
AGRI	EG,	ADO DEL SISTEMA			1	1,3	13,92	2009
		PROGRAMA: INFORMACION Y ATEN	CION PERSONALIZ	ZADA				
A C R O T N I C							TOTAL	
T N I C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T O O					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
								110.10
,		GASTOS DE PERSONAL						119.46
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				44.00	20.00	72.51
2 0	^	RETRIBUCIONES BASICAS		250.42		41.83	53,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	050.40	358,42				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	358,42	4 000 50				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4 000 50	1.886,59				
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.886,59	40.050.00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.250,60				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		12.471,70				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		66,89				
	6	TRIENIOS		4.769,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.029,85				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.68	32,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		17.968,76				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.552,75				
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.552,75					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		158,88				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,04				
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
١		LABORALES						1.71
3 0		LABORAL FIJO				1.69	94,88	
	9	OTRO PERSONAL		1.694,88				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,88					
1		LABORAL EVENTUAL				1	15,81	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
·		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.64
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.64	14,99	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.317,94				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.327,05				
•		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23.59
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.59	35,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.595,44				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.04
:		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.04
2		COMUNICACIONES				4.15	50,12	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.150,12				
6		GASTOS DIVERSOS				84	10,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		840,20				
		1 DE COMUNICACION	840,20					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.05	50,00	
	9	OTROS		1.050,00				
	T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						125.50
		INVERSIONES REALES						42.48

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 1,3 13,92 2009 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 36.343,44 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 36.183,22 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 36.183,22 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33,82 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 126,40 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS $\ensuremath{\mathsf{N}}$ 6 3 6.145,51 6 3 2 6.029,31 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 6.029,31 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81,10 6 3 5 35,10 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 42.488,95 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 167.996,72 TOTAL PRESUPUESTO 167.996,72

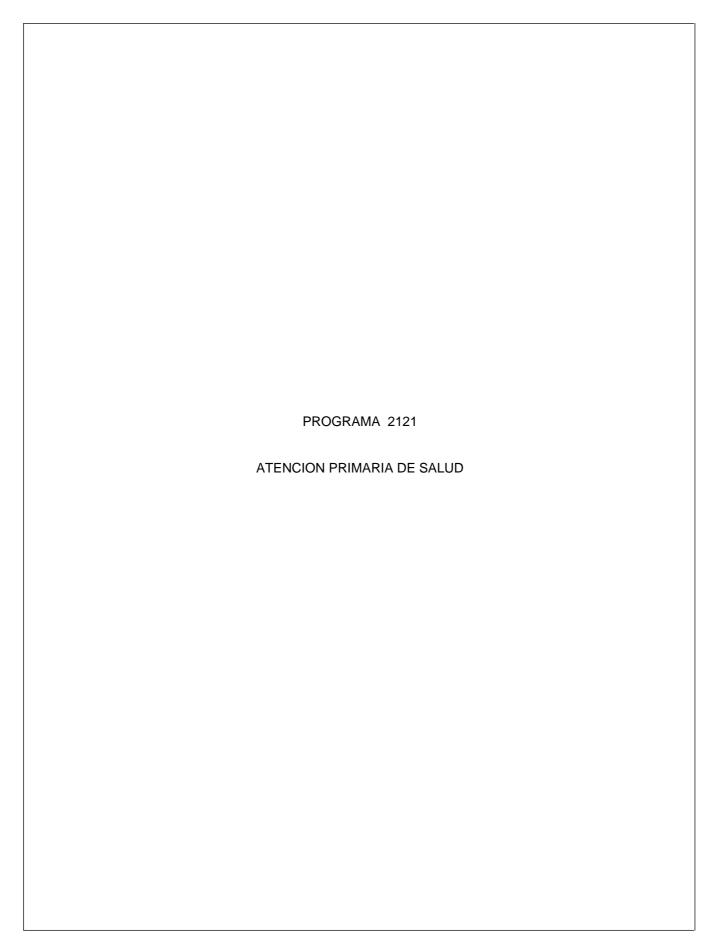


	PG-201P,- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			НОЈА	: 1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo Pro	grama EJERC	ICIO
	AGREGADO DEL SISTEMA	1	1 3 13	3 93 200	9
F	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES				
	ACTIVIDADES				
F	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIE	DENTE DE TRABAJO (GASTO RE	EAL), COMO		
(CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 14	108/71 Y 574/72			
	OBJETIVOS			1	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL		100,00		00 01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RE	SID. EN ESPAÑA DEL	100,00		_
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC./		100,00		_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Proyecto	I	1
CL	MEDIOS	2008	2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	185	168	-17	10
	(En miles de aurea)				+
11	(En miles de euros) Gastos de personal	5.821,53	6.280,98	459,4	15 11
12		683,01	696,67		66 12
13		6.504,54	6.977,65		-
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.504,54	6.977,65	473,1	1 16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.504,54	6.977,65	473,1	1 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE C	DBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL		100,00		00 19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % D	EL	100,00		
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL		100,00		

PG-202F	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGREC	GADO DEL SISTEMA	-		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
	PROGRAMA: GESTION INTERNACIO	NAL DE PRESTACIO	NES	-	1,3	13,33	2009
A C						TOTAL	
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
UE	EXPLICACION DEL GASTO			PO	R CONCE		R CAPÍTULO
LT				FO	IX CONCLI	Y	ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						6.280
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.83
2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.2	16,88	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,8	39			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,89					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		106,1	12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106,12					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		633,0	05			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		618,4	42			
6	TRIENIOS		320,4	14			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		554,9	96			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.58	35,08	
0			831,7	78			
1			743,7				
ľ	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	743,70	0,.				
2		140,10	9,4	18			
9			0,1				
3		0,06	0,	12			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES						
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,06					4.4-
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.4	70 70	1.17
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.1	72,79	
0			894,7				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		278,0	06			
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.27
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.2	76,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.276,2	23			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						69
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64
0	MATERIAL DE OFICINA				29	91,31	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		291,3	31			
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3	50,14	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		350,1	14			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350,14					
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5
0	DIETAS				;	33,14	
1	LOCOMOCION				:	22,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.97
_	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.97
-							

6.977,65

TOTAL PRESUPUESTO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2009 |

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICOS

PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

\sim	• 1	IFT	wa	œ

CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	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	24,95	28,37	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	0,10	0,10	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	32	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	44,91	72,11	09
Г				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	454	444	-10	10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	26.711,44	27.166,63	455,19	11
12	Otros gastos de funcionamiento	7.438,39	6.708,78	-729,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	34.149,83	33.875,41	-274,42	13
14	Transferencias	26.510,54	28.233,73	1.723,19	14
15	Inversiones	2.082,26	678,01	-1.404,25	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.742,63	62.787,15	44,52	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.760,91	62.805,43	44,52	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.501	1.505	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.027	1.071	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.574	1.615	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.146.282	1.076.542	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	285.951	305.383	23
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	80.282	89.030	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA	3.242	3.307	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	16,90	16,90	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,70	95,80	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	18,00	25,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	8,00	9,80	29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	21.300	16.700	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	7	3	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	56.000	29.004	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	27.040	23.177	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	6.995	2.966	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	7,49	6,14	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	18	14	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	24.000	12.381	44

HOJA	: 2
------	-----

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	2
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo	Progr	EJERCIC 2009	
F	PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD	.!				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2008	sto	oyecto 2009	CL
45	I 5 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)		8.8	84	6.667	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)		10.8	70	6.515	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)		:	27,18	31,57	47
				\dashv		H
				\dashv		
						Н
						H
						Н
						Т
				_		H
						H
						H
				_		\vdash
				\dashv		\vdash
						H
						H
						Г
				\dashv		\vdash
						\vdash
						\vdash
				\dashv		+
						Н
				\Box		\Box

HOJA:	1
-------	---

G-202	2P.	ORMENOR DE GASTOS	POR PROGRAMAS							Н	DJA :
GRE	G	O DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 2,1	Program		RCICIO
			PROGRAMA: ATENCIO	N PRIMARIA D	E SALUD						
A C									TOTAL		
A C R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO	0							
C E U P L T							P	OR CONCER	то Р	OR CAF Y ARTÍ	PÍTULO CULO
ōò											
		GASTOS DE PERSONAL									27.166
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y	ESTATUTARIO								20.114
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS						7.48	39,70		
()	SUELDOS DEL SUBGRUPO A	Y GRUPO A			2.395,	28				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSO	NAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	:	2.325,08						
		SUELDOS PERSONAL DE CU	² 0		70,20						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A	Y GRUPO B			1.808,	21				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSO	VAL DE CUPO)	•	1.789,15						
		SUELDOS PERSONAL DE CU	² 0		19,06						
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C	Y GRUPO C			161,					
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C	? Y GRUPO D			591,	33				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONE	S PROFESIONALES Y GRUPO E			227,	85				
6	6	TRIENIOS				725,	01				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.580,	87				
1		RETRIBUCIONES COMPLEME	NTARIAS					10.71	13,86		
()	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.651,	99				
'	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.852,	93				
		COMPONENTE GENERAL PE	SONAL NO SANITARIO		496,68						
		COMPONENTE GENERAL PE	SONAL FACULTATIVO		1.755,63						
		COMPONENTE GENERAL PE	RSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		600,62						
2	2	NDEMNIZACION POR RESIDE	:NCIA			3.429,	26				
3	3	COMPLEMENTO DE ATENCIO	N CONTINUADA			393,	51				
		PERSONAL SANITARIO FACU	LTATIVO		175,02						
		PERSONAL SANITARIO NO FA	CULTATIVO		198,35						
		PERSONAL NO SANITARIO			20,14						
4	4	COMPLEMENTO DE CARRER	A PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			102,	12				
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4,73						
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			24,80						
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			52,41						
		PERSONAL DE AGRUPACION	ES PROFESIONALES Y GRUPO E		20,18						
	5	COMPLEMENTO DE CARRER	A PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			1.170,	28				
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			604,53						
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			552,78						
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,79						
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			12,18						
9	9	OTROS COMPLEMENTOS				113,	77				
		COMPLEMENTOS TRANSITO	RIOS ABSORBIBLES		3,67						
		RETRIBUCIONES COMPLEME	NTARIAS DE CUPO		63,79						
		OTROS COMPLEMENTOS			46,31						
5		RETRIBUCIONES DE OTRO P	ERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					1.83	31,21		
()	SUELDOS DEL SUBGRUPO A	Y GRUPO A			279,	33				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A	2 Y GRUPO B			240,	00				
:	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C	I Y GRUPO C			13,	68				
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C	2 Y GRUPO D			101,	62				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONE	S PROFESIONALES Y GRUPO E			68,	21				

AGRI	EG/	ADO DEL SISTEMA		/	Área 2	Grupo 2 1	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION PRIMAR	RIA DE SALUD	-				
C A C A R O P T N I C E T U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	AL.
U Ú P L L T O O O					POR	CONCER	тΟ	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28				
127		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8	80,21	
1 3		LABORALES						1,1
3 1		LABORAL EVENTUAL					1,08	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,08				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,05	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.122,
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					11,02	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6,59				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,43				
1 5 1		GRATIFICACIONES					6,86	
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.11	10,72	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.076,69				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03				
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		,		99	93,63	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,,	4.928
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.5	41,07	4.020
	0			4.541,06		4.3	11,07	
	9	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			44.00	
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					14,68	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37	72,54	
	4	ACCION SOCIAL		268,41				
	5	SEGUROS		104,13				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.677
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						541
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32	25,46	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17	74,03	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				•	19,95	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	21,47	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.224
2 0		MATERIAL DE OFICINA				10	01,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,30				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,40				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,70				
2 1		SUMINISTROS				1.57	74,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,90				
	(D ENERGIA ELECTRICA	194,92					
		1 AGUA	26,71					
		2 GAS	18,76					
		3 COMBUSTIBLE	36,51					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	- 214 -	213,59				
		D PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,59	0,00				
			2.3,00	25 14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		35,11				

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 21,21 2009 PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE NO SANITARIO 18,93 59,96 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 17,33 1 VESTUARIO 42,63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 900,09 1 MATERIAL DE LABORATORIO 53,16 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 18,87 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 828,06 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 34.69 35,29 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 198,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159.20 POSTALES Y MENSAJERIA 22,20 OTRAS 16.70 2 2 3 TRANSPORTES 23,58 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 20,13 EDIFICIOS Y LOCALES 19.85 VEHICULOS 0,28 2 2 5 TRIBUTOS 73,57 LOCALES 73.57 2 2 6 65,70 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 16.82 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 16,28 1 DE COMUNICACION 0,54 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 16.12 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,58 32 76 2 2 7 2.167,11 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 32,85 LIMPIEZA Y ASEO 570,51 SEGURIDAD 796,61 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 35.42 285,93 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 285.93 OTROS 445,79 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 70,02 2 3 0 27.04 2 3 1 LOCOMOCION 42.98 1.842,58 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 512.50 3 CON ENTES TERRITORIALES 5,37 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 484,55 22 58 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 4 30,64 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

				,		1	$\overline{}$
GREGA	ADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Program	
	PROGRAMA: ATENCION PR	DIMADIA DE CALLID		2	2,1	21,2	1 2009
A C	FROGRAMA. ATENDION FR	NIMANIA DE SALOD					
COLOR	EVELICACIÓN DEL CACTO					TOTAL	-
J P	EXPLICACIÓN DEL GASTO			BOI	R CONCER	TO F	POR CAPÍTU
) O				FOI	CONCL		Y ARTÍCULO
4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		30,64				
9	OTROS	30,64					
5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.29	99,44	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.299,44	ı			
	GASTOS FINANCIEROS						
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2	INTERESES DE DEMORA				3	30,83	
9	OTROS		30,83	3			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.2
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.2
9	FARMACIA				28.23	33,73	
0	RECETAS MEDICAS		27.611,50				
8	3 NO CONTRIBUTIVA	27.611,50					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		622,23	3			
0) EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00					
1	VACUNAS	14,93					
2	2 TIRAS REACTIVAS	403,91					
3	B MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6,44					
5	5 OTROS	110,90					
то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						62.1
	INVERSIONES REALES						€
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30	06,71	
1	CONSTRUCCIONES		306,71	ı			
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19	99,30	
9	INMOVILIZADO INMATERIAL				17	72,00	
то	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						(
то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						62.7
	ACTIVOS FINANCIEROS						
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1	18,28	
0	AL PERSONAL		18,28	3			
то	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS						

62.805,43

TOTAL PRESUPUESTO

DDOODAMA 0400
PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HO	1 ^	- 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 1 21 22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ACTIVIDADES GESTION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS CONTROL DE LA SISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 70,84 69,68 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 2.746.458 2.752.945 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 9.850 10.388 538 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 360.603,94 391.893,97 31.290,03 11 12 29.221,79 12 Otros gastos de funcionamiento 507.734,04 536.955,83 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 868.337,98 60.511,82 13 928.849,80 14 Transferencias 134.443,90 133.550,64 -893,26 15 102.388,24 108.720,15 6.331,91 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.105.170,12 1.171.120,59 65.950,47 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.105.170,12 1.171.120,59 65.950,47 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 2.696.881 19 2.695.342 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 10.332.551 10.652.369 20 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 2.746.458 2.752.945 23 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 1.130.451 1.198.163 28 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 16.062.025 16.073.930 28

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGRE	EGA	ADO DEL SISTEMA	,	,	Área 2	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MU	TUAS DE ACCIDENTES	DE TRAB		2,1	21,22	2009
۸ ۵		FROGRAMA. MEDICINA AMBOLATORIA DE MO	TOAS DE ACCIDENTES	DE TRAD	130			
A C O N C E P							TOTAL	
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			BOE	R CONCEP		R CAPÍTUL
0 O					POR	CONCER	10 Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						391.89
3		LABORALES						322.22
3 0		LABORAL FIJO				292.63	4,92	
	1	OTROS DIRECTIVOS		2.819,62				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.819,62					
	9	OTRO PERSONAL		289.815,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	289.815,30					
1		LABORAL EVENTUAL				21.93	8,52	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.938,52				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				31	1,00	
	9	OTRAS		311,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.33	37,57	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69.6
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52.53	5,42	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52.535,42				
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				42	3,15	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16.71	3,39	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.593,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.516,26				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		70,26				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		238,39				
	4	ACCION SOCIAL		5.295,76				
	5	SEGUROS		2.715,73				
	9	OTROS		283,44				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						550.5
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37.1
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.93		
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					74,92	
4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					2,29	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,36	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,18 1,54	
5 9		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,37	
1		CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				91	0,37	21.5
' 0						,	8,00	21.3
1 2		TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,91	
1 2						12.23		
4		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE					60,34 60,34	
5							9,42	
6		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,85	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,86	
2							3,00	169.80
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						109.0

9.902,16

8.061,83

540,91

2 2 0

0

MATERIAL DE OFICINA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

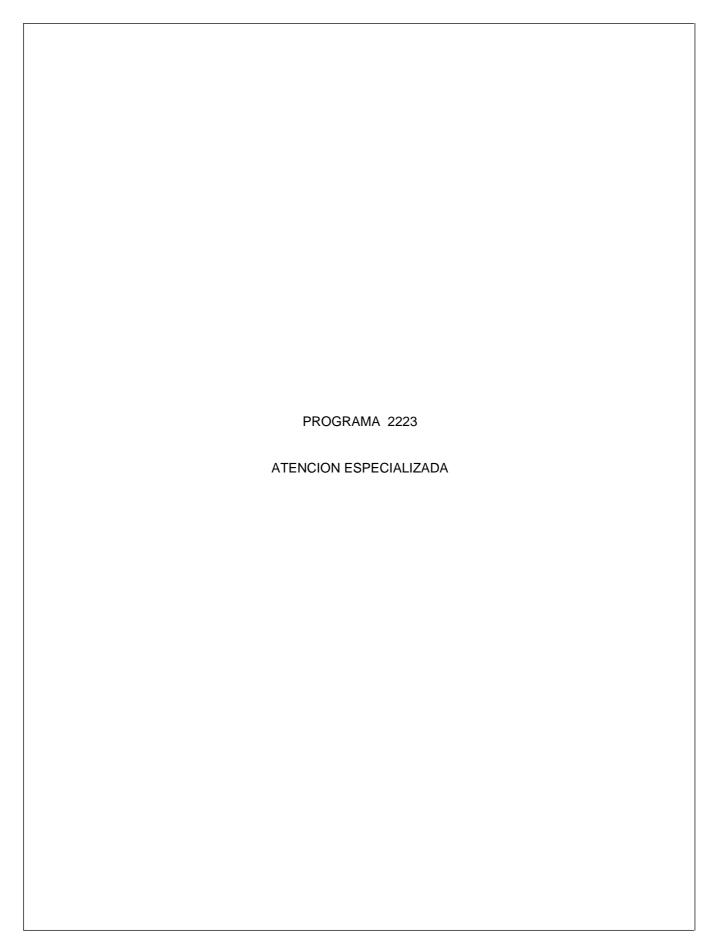
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 2 1.299.42 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 70.603,13 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 10.504,05 0 ENERGIA ELECTRICA 8.809,50 766,18 2 GAS 333,64 3 COMBUSTIBLE 594,73 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 33.192,01 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 33.192.01 2 1.701,86 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 202,25 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1.544.51 0 LENCERIA 390,52 1.153.99 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 20.133,30 0 IMPLANTES 2.044,07 156.04 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 907,05 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 50,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 16.976,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.300,94 OTROS SUMINISTROS 2.024,21 2 2 2 20.919,83 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13.583,14 POSTALES Y MENSAJERIA 4.789.66 2.547,03 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 4.973,19 2 2 4 3.999,75 PRIMAS DE SEGUROS 1.204,10 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 485,17 OTRO INMOVILIZADO 124.44 OTROS RIESGOS 2.186,04 2 2 5 TRIBUTOS 1.702,13 469,82 ESTATALES AUTONOMICOS 26,07 LOCALES 1.206,24 2 2 6 9.943,65 GASTOS DIVERSOS 12 INFORMACION Y DIVULGACION 4.052.17 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.461.42 1.590,75 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.139.37 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3,01 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2.562,58 2 190 25 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 372,33 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 1 21,22 2009 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 9 1.186.52 OTROS 2 2 7 47.824,96 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3.371,65 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 130,08 3 20.039,86 5.389,09 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 343,40 6 2.167,44 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 12.985.16 203,68 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 12.781.48 3.398.28 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 9.452,83 2 3 0 2 700 05 DIETAS 6.029,79 2 3 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 41,01 2 3 3 681.98 OTRAS INDEMNIZACIONES **GASTOS DE PUBLICACIONES** 51,80 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 51,80 2 5 311.747.24 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 164.679,38 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 681.43 2 25.652,43 CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES 916,32 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 44 79 5 122.867,26 CON ENTIDADES PRIVADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 595,66 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 1 995 73 SEGURIDAD SOCIAL 11.925.76 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 8,50 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 8.50 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 94.101.99 23.543,25 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 17 333 05 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2.914,98 3.295,22 5 19 789 82 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 18,93 CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 50.749,99 2 5 5 34.565,02 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 25.131,78 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 9.433.24 2 5 8 18.392,35 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 889,66 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 17.502.69 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

AGRI	EG/	ADO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUT	UAS DE ACCIDENT	TES DE TRAI	ВАЈО			
A R T - C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T O O					POI	R CONCER	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						674
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				67	4,67	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		674,6	57			
		GASTOS FINANCIEROS						36
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						36
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				36	60,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						135.4
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.80
9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.86	9,21	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		1.869,2	21			
		A EMPRESAS PRIVADAS						8.8
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.86	3,23	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					, -	124.6
7		PRESTACIONES SOCIALES				4	2,42	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		42,4	12		_,	
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,42	72,7	-			
8	,		72,72			65.10	12 27	
	4	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		C4 000 C	.7	65.10	13,21	
	1 .	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	04.000.07	64.982,9	"			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.982,97					
	2	PROTESIS		25,0	00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,1	1			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		95,1	9			
	(O OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19					
9		FARMACIA				59.54	1,72	
	0	RECETAS MEDICAS		22.246,9	00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.246,90					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		37.294,8	32			
	4	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.294,82					
	TC	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.078.1
ľ		INVERSIONES REALES						108.72
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						92.90
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				98	9,00	
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52.48	8,98	
	0	ADQUISICIONES		34.758,0	3			
	1	CONSTRUCCIONES		17.730,9	95			
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.14	9,22	
4		MATERIAL DE TRANSPORTE				19	5,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				8.43	5,48	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.76	7,87	
8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20	4,80	
9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5.67	7,12	

000			1711110020
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.084,16	
	0 ADQUISICIONES 11,25		
	1 CONSTRUCCIONES 8.072,91		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.213,68	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	68,09	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.566,52	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	873,03	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.545,31
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.545,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.545,31	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS 1.545,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		110.265,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.188.456,60
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122		1.188.456,60
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		13.921,49
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		1.869,21
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)		1.545,31
	TOTAL ELIMINACIONES		17.336,01
	TOTAL LLIMINAGORLO		17.330,01
тота	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO		1.171.120,59
		n _o	nportes en miles de euros)
	- 355 -	(111)	. _F = 1.00 0.1 Hillos de euros)



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 22 22 23 2009

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

U	DJ	_	11	٧	u	J

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2009	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)	13.766	16.000	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	70.376	74.500	02
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS		1.200	03
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	163.211	174.000	04
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.750	2.800	05
				-

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.320	1.370	50	10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	78.675,64	83.737,94	5.062,30	11
12	Otros gastos de funcionamiento	44.757,00	44.604,98	-152,02	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.432,64	128.342,92	4.910,28	13
14	Transferencias	3.125,62	3.104,23	-21,39	14
15	Inversiones	28.522,72	24.851,61	-3.671,11	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.080,98	156.298,76	1.217,78	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.172,73	156.390,51	1.217,78	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,10	1,10	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,70	0,70	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,72	1,45	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A	50	40	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A	25	22	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A	25	25	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A	25	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
П				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 2 2,2 22,23 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 83.737.94 GASTOS DE PERSONAL 62.257,79 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 19.673,09 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 3.590,70 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 3.590,70 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.973,52 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.973,52 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 942,41 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 3.037,57 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.057,78 6 2.035,66 PAGAS EXTRAORDINARIAS 4.035.45 1 2 1 34.662,78 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 7.285.80 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.191,84 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.401,47 2.602.23 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 3.387,98 3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 673,28 4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 126.88 10.260,34 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 6.091.85 4.256,44 0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 1.530,93 2 PERSONAL NO SANITARIO 304.48 335,28 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 146,42 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 15 47 32,46 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 88,66 5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 52.27 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 2.481,86 0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 956.81 1.339,88 1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 13,41 4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 171,76 OTROS COMPLEMENTOS 15,81 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 8.67 7.14 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 5 7.716,88 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL l٥ SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 417 97 962,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 142,51 720 14 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 278,15 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

HOJA	_	_

GAI	PROGRAMA: ATENCION ESPE EXPLICACIÓN DEL GASTO	CIALIZADA		Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,23	EJERCICIO 2009
		CIALIZADA					
	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
		EXPLICACIÓN DEL GASTO				_	
				POF	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
	PAGAS EXTRAORDINARIAS		613,8				
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.581,2	7			
	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20	5,04	
	LABORALES						350,
	LABORAL FIJO				2	5,82	
		45.00	45,82	2			
U		45,82			00		
			204.0		30	14,38	
			304,38	8			5.050
					0.44	0.00	5.052,
			0.440.0		2.41	2,80	
			2.412,80	٥	2.00	10.00	
					2.03	19,28	46.077
					45.40	M 70	16.077
			44 202 0		15.10	14,72	
			900,8	9		0.00	
			675.0		90	13,15	
			207,10	٥			42 505
							43.565
					,	E 22	77
					-		
					,		
					'		
						7,45	1 502
					1/	7.16	1.503
					72	.0,22	33.122,
					40	12 32	33.122
			312 3		40	12,32	
			00,2		23 55	7 33	
			1 0/12 5	2	20.00	,	
		658 34	1.042,5				
3		۷42, 4 1	7.000	7			
	0 1 2	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS SOCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL SEGUROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE DEUPICOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE PRENGIA ELECTRICA 1 AGUA 2 GAS 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FLIO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL SEGUROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EMBLIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EMBLIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS	0 RETHIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETHIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RICENTIVOS AL REMOMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FLIO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL SEGUROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE DEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOGUINARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOGUINARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOGUINARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOGULARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.247 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.247 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.247 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE 5.247 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBLE 5.247 MATERIAL ELECTRICA 6.58,34 1.042,5 ELECTRICA 7.042 1.042,5 2.043 3.0008USTIBLE 7.1042,5	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RICENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FUIO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GUISACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL ACCION SOCIAL COCION SOCIAL COCION SOCIAL COCION SOCIAL ACRICION SOCIAL CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOGIUNARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOGIUNARIA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE E GELECTICIA DI AGUIA MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE E GELECTICIA E GESA MATERIAL BURGOS Y OTRAS PUBLICACIONES LICETTICIDAD, AGUIA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.042,52 D ENERGIA RELECTRICA 658,34 1.040,4 2 GAS 1.70 3 COMBUSTIBLE 242,41	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 45,82 LABORAL, EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304,38 RICERTROS AL RENOMIENTO TO PROGUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FUID PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FUID PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS, DELA SECURIDAD SOCIAL CUOTAS DEL SECURIDAD SOCIAL CUOTAS DEL SECURIDAD SOCIAL CUOTAS DEL SECURIDAD SOCIAL CUOTAS DEL SECURIDAD SOCIAL CUOTAS	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304,38 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304,38 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 304,38 RECERNIDOS AL REMOMBENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR PLIO 2.412.80 PRESONAL ESTATUTARIO PACTOR PLIO 2.412.80 PRESONAL ESTATUTARIO SOCIAL 3.412.80 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 2.2538,28 CUOTAS, PRETATACIONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.203,83 COBILISCACIONES SOCIALES DEL SEGURIDAD SOCIAL 11.203,83 COBILISCACIONES DEL SISTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 900,89 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 10,000 11.000 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 57,000 11.

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 22,23 2009 PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.426,34 290,27 2 HEMODERIVADOS 3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175,66 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 231.21 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 92,97 LENCERIA Y VESTUARIO 301,18 0 LENCERIA 154.02 1 VESTUARIO 147,16 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 395,24 6 12 010 31 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 923,94 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.057,49 232.85 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.796,03 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.201.51 340,36 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 49,76 2 2 2 1.356,73 COMUNICACIONES 1.277,84 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 74,89 OTRAS 4.00 2 2 3 TRANSPORTES 216,51 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,09 OTROS RIESGOS 3.09 2 2 5 51,99 TRIBUTOS lο ESTATALES 8.79 2 LOCALES 43,20 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 239,49 INFORMACION Y DIVULGACION 33,01 31,37 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 1,64 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.12 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 35,70 5 CUOTAS DE ASOCIACION 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,46 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,46 137 20 OTROS 2 2 7 7.295,50 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 33,76 3 2.531,05 LIMPIEZA Y ASEO 1.413,79 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 27.92 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.107.89 1.107,89 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO OTROS 2.181.09

HOJA	4

G/	ADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	
				2	2,2	22,23	2009
	PROGRAMA: ATENCION ESP	PECIALIZADA		_		1,	
						TOTAL	
	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
				POF	R CONCER	то РС	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
							7.11.10020
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						134,
	DIETAS						
	LOCOMOCION				8		
	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,34	
	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.727
					1.63	32,40	
•	CON ENTIDADES PRIVADAS		667,68	5			
	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.89	90,47	
•			16,32	2			
					2.48	37,95	
		0.47.05	541,47				
		202,50					
		707.50	1.162,41				
		•					
		78,69	704.40				
			52,97		0.55		
			4 504 40		2.5	79,74	
			•				
			1.075,64	•	44	20.45	
			07.40		18	36,45	
			69,20				4 020
							1.039
					1.0	20.10	1.039
			1 020 10		1.00	59,10	
'			1.039,10	ή			3.104
							3.104
					20	DE 24	3.104
			205.2		20	J5,34	
		205.24	205,32				
•		200,34			2.00	28 80	
			2 500 04		2.8	50,08	
		2 500 04	2.500,91				
		∠.5∪∪,91	400.00				
		1 20	162,92				
		DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 2 AEROSOLTERAPIA 3 OTRAS TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 9 OTROS CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCIEROS INTER	DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDENNIZACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIALISIS OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS TERAPIA DE LA INSUPICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1 OXIGENOTERAPIA 217,65 2 AEROSCLTERAPIA 121,32 3 OTRAS TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA TAC. 346,16 9 OTROS CONCIERTOS PARA TAC. 346,16 9 OTROS CONCIERTOS PARA REBABILITACION-PISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES CONCIERTOS PARA REPORRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA	DIETAS LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANTIARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES DE RERITORIALES CON ENTES DE RERITORIA DE DE REMODIALISIS TERRAPIAS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO SALLAT CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE BIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERRAPIAS TERRAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO SALLAT CONCIERTOS PARA TEONICAS DE DIAGNOSTICO POR MAGEN CONCIERTOS PARA TEONICAS DE DIAGNOSTICO POR MAGEN CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA CONCIERTOS PARA REPONANCIA SUNTARIA CONCIERTOS PARA REPONANCIA SUNTARIA RENTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANTARIA RENTEGRO DE DEMORA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANTARIA RENTEGR	INDERMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION OTRAS RIDEBNIZACIONES ABISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS ALEMOS CONCIENTOS CON RITTUCIONES DE ATENCIONE SPECIALIZADA CON ENTES U DRIGANSMOS RITERNACIONALES CONCIENTOS PAPA PROGREMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CULBE DE DALIBIS 1.1848,18 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIENTOS CON CENTROS OS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS TERRAPIA DE LA INSUPICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1.0000 DETAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIENTOS CON CENTROS OS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS TERRAPIA DE LA INSUPICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 1.0000 DETAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONCIENTOS CON CENTROS OS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.162,41 1.0000 DETAS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.162,41 1.0000 DETAS PARA RESONANCIA NUCLEAR IMAGNETICA 7.37,56 2.0000 DETOS PARA TAC. 3.446,16 9.0100 CONCIENTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR IMAGNETICA 7.731,10 0.0100 SERVICIOS ESPECIALES CONCIENTOS PARA LA DRIGAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE ASSISTENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE ASSISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE CARACITER SOCIAL 3.0000 DETOS DE ASSISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE	NOCEMBRIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LICCOMOCICIN OTRAS RICENNIZACIONES ABISTRICIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON CINTES TERRITORIALES 14.28 CON ENTES U CRISANISMOS INTERNACIONALES 950,44 CON INTERSOS PRIVADAS 667,88 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.88 HEMODIALISSE SE CENTROS HOSPITALARIOS 25,97 CIUBO ED DIALISIS 1.848,18 OTRAS HEMODIALISSE EN CENTROS ON HOSPITALARIOS 1.83 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 1.848,18 OTRAS HEMODIALISSE EN CENTROS ON HOSPITALARIOS 25,97 CONCIERTOS POR CENTROS OS BENACIOS DE DIACANOSTICO. TRATAMIENTO Y TERAPIAS 1.63,20 CONCIERTOS DATA REPUBLICA RESPIRATORIA A DOMICILIO 541,47 1.000ENTOS PARA TECNICAS DE DIACANOSTICO. TRATAMIENTO Y TERAPIAS 217,65 2.46ROSQUERAPIA 121,32 3.0TRAS TERMPIAS 202,59 CONCIERTOS PARA RESPIRATORIA A DOMICILIO 541,47 1.000ENTOS PARA TECNICAS DE DIACANOSTICO POR IMAGEN 1.162,41 1.000CIERTOS PARA RESPIRACIÓN NUCLEAR MIGNETICA 737,56 2.000ENTOS PARA TECNICAS DE DIACANOSTICO POR IMAGEN 1.162,41 1.000CIERTOS PARA REPUBLICA RESPIRATORIA 731,10 0TROS SERVICIOS ESPECIALES 52,97 CONCIERTOS PARA REPUBLICACION PROTERIARIA 731,10 0TROS SERVICIOS CONCIERTOS DE ABISTENCIA SANITARIA 731,10 0TROS SERVICIOS CONCIERTOS DE ABISTENCIA SANITARIA 67,19 0TROS SERVICIOS DE ABISTENCIA SANITARIA 67,19 0TROS SERVICIOS CONCIERTOS DE ABISTENCIA SANITARIA 67,19 0TROS SERVICIOS DE CARRETENCIA SANITARIA 67,19 0TROS SERVICIOS DE ABISTENCIA SANITARIA 67,19 0TROS SERVICIOS DE ABISTENCIA SANITA	NICEMELACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOLOCICION GTRAS RECEMENIZACIONES ABSTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS CONCERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON DIETAS TERRITORIALES CON DIETAS TERRITORIALES CON DIETAS TERRITORIALES CON DIETAS PRIVADAS CON DIETAS PRIVADAS CONCERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON DIETAS TERRITORIALES CONCERTOS CON CENTROS O SERVICIOS SE DE HEMODIALISS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACIONES TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION DE DEPENDIALISS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION DE DIFERNANCIONA A DOMICILIO ABROPANTE PRIVADAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION SE DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION SERVICIOS SE DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION SERVICIOS SE DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION SERVICIOS SE DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION SERVICIOS SE DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION DEL DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION DEL DIMONOSTICO, TRATAMENTO Y TERRAPIAS TERRAS DEL LA INSUIPICIALIZACION DEL DIMONOSTICO POR INAGEN 1.162,41 1.00ACIERTOS PARA TECNICAS DE DIMONOSTICO POR INAGEN 1.162,41 1.00ACIERTOS PARA RESONANCIA NUCLIAR IMMENETICA 737,76 2.679,74 SERVICIOS CRATA TECNICAS DEL DIMONOSTICO POR INAGEN 1.00ACIERTOS PARA RESONANCIA NUCLIAR IMMENETICA 731,10 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NU

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 5
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 2,2	Program	
	PROGRAMA: ATENCION ESP	ECIALIZADA				
C A C O P Í C U P T U P T					TOTAL	
I I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
U U P L L T O O O			PC	OR CONCER	РТО РО	OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
4 8 8	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1;	32,95			
	8 NO CONTRIBUTIVA	132,95				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10	02,11			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					131.447,15
6	INVERSIONES REALES					24.851,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24.423,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24.18	33,61	
	1 CONSTRUCCIONES	24.18	33,61			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24	40,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					428,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19	90,40	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			23	37,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24.851,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					156.298,76
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			9	91,75	
	0 AL PERSONAL	9	91,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75
TOTA	L PRESUPUESTO					156.390,51

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

О	ΒJ	ΕT	ΊV	os

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	59,70	57,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,52	5,30	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	655,04	708,17	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	467,21	582,82	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.157	3.144	-13	10	
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	131.559,17	136.579,14	5.019,97	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	222.495,23	239.703,15	17.207,92	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	354.054,40	376.282,29	22.227,89	13	
14	Transferencias	11.678,22	11.240,36	-437,86	14	
15	Inversiones	16.226,75	19.336,49	3.109,74	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	381.959,37	406.859,14	24.899,77	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	381.959,37	406.859,14	24.899,77	18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	1.521	1.501	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	34	46	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	91	95	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.646	1.642	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	360.202	344.674	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	603.315	603.293	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	65.247	65.030	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	235.947,04	244.086,34	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	139.062,17	155.049,98	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	58.552	51.475	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	297.641	266.036	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,08	5,17	30
				П
				П
				П

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGRE	EGA	DO DEL SISTEMA	1		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MU	TUAS DE ACCIDENTES	DE TRAB	2	2,2	22,24	2009
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MO	TUAS DE ACCIDENTES	DE IKAD	AJU			
A C R O N C E P							TOTAL	
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					PC	OR CAPÍTULO
LT					POF	R CONCER	TO '	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						136.579
3		LABORALES						111.39
3 0		LABORAL FIJO				97.27	1,48	
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.430,84				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.430,84					
	9	OTRO PERSONAL		95.840,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.840,64					
3 1		LABORAL EVENTUAL				11.69	94,59	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.694,59				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.42	27,82	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.18
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.84	17,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.847,54				
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17	75,21	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.16	62,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.388,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		259,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		226,65				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		110,65				
	4	ACCION SOCIAL		1.773,02				
	5	SEGUROS		1.102,27				
	9	OTROS		301,51				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						262.55
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.90
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.96	9,29	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.01	8,15	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2	15,41	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3	34,49	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39	92,36	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
0 9		CANONES				44	1,76	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.32
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				26	64,00	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26,65	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,48	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					36,27	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					17,50	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					67,85	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2	23,23	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						88.97
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.22	21,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		869,86				

53.989,41

250,90 100,60

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

SUMINISTROS

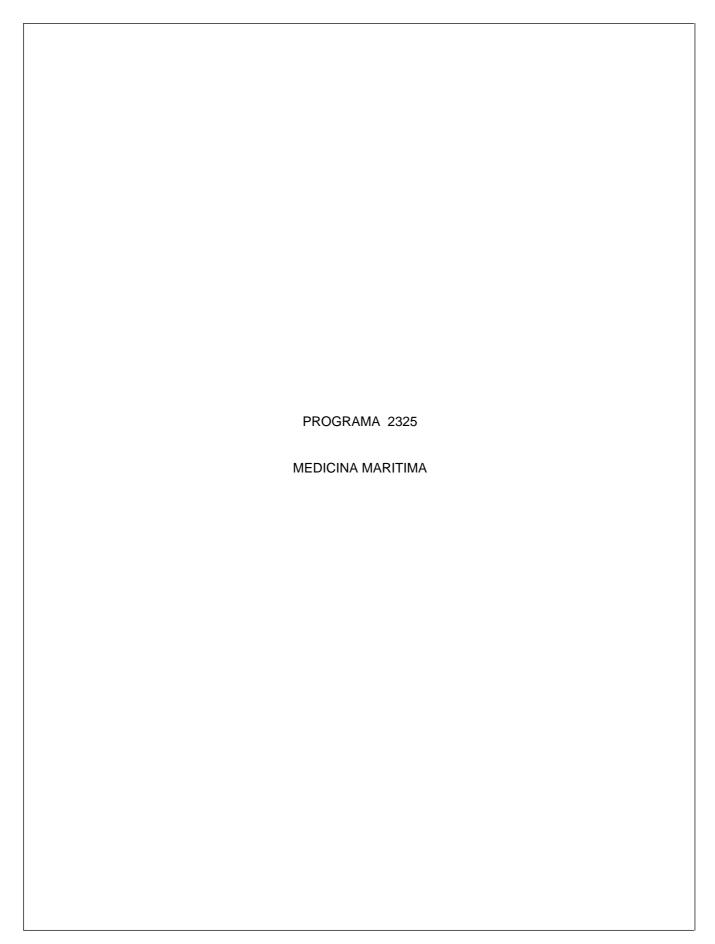
2 2 1

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE 6.372,21 4.355,96 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 483,65 2 GAS 954,13 578,47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 8.590,44 8.441,28 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 HEMODERIVADOS 149,16 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.321,53 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 259,10 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1.271,73 0 LENCERIA 632.62 1 VESTUARIO 639,11 15 2.579.92 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 29.811,78 0 IMPLANTES 14.145,53 1.841.70 1 MATERIAL DE LABORATORIO 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 429,36 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 13.395,19 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.953,06 BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS 1.803.64 2 2 2 3.536,84 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.219,46 POSTALES Y MENSAJERIA 342.55 974,83 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 683,62 2 2 4 1.998,09 PRIMAS DE SEGUROS 921,84 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 86,29 OTRO INMOVILIZADO 13.16 OTROS RIESGOS 976,80 2 2 5 TRIBUTOS 980,55 ESTATALES 8.56 AUTONOMICOS 138,48 2 LOCALES 833,51 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.314,28 12 INFORMACION Y DIVULGACION 260.73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 28.68 232,05 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 178.96 5 CUOTAS DE ASOCIACION 3,01 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 513,75 130 27 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 383,48

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2 2 22,24 2009 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 9 357.83 OTROS 2 2 7 25.248,26 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.939,01 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 52,75 3 12.251,77 SEGURIDAD 2.890,95 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4.258,09 6 373.52 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 789.14 789,14 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.693.03 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.022.19 2 3 2 3 0 302,80 2 3 1 686 75 LOCOMOCION 2 3 2 TRASLADOS 6,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26,64 2 4 7.79 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 7,79 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 155.049.98 2 5 2 145.760.62 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 228,08 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 45.324.60 3 1.706,06 CON ENTES TERRITORIALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 251,06 15 CON ENTIDADES PRIVADAS 72 530 38 6 2.866,41 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 2.932,08 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 19.921,95 2 5 3 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 31,50 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25,00 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 6.50 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.036.32 1.051,19 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 640.72 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 297,72 112,75 5 171 47 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 6,50 CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.807,16 2 5 5 1.083.43 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 858,76 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 224.67 2 5 8 4.138,11 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 38,01 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.100.10 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

DEL SISTEMA	Á	rea	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2 2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE	_			22 _, 24	2009
				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017.2	
		POR	CONCEP	TO POF	R CAPÍTULO ARTÍCULO
LIGACIONES DE ELEPCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPLITAD					1.270,
			1 27	0.36	1.270
	270.36		1.21	0,50	
	.270,50				6
					6
				6.00	·
				5,00	11.240
					11.240
			11 24	0.36	
	12 00		11.2-1	0,00	
	,				
	204 52				
	023.84				
	.020,04				
					410.370
					19.330
			07		7.20
	440.04		2.17	1,74	
	31,10		0.40		
IOVILIZADO INMATERIAL			10	4,06	
ERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS RVICIOS					12.13
RRENOS Y BIENES NATURALES			17	9,89	
FICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85	5,92	
NSTRUCCIONES	855,92				
QUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.37	0,40	
TERIAL DE TRANSPORTE				7,20	
BILIARIO Y ENSERES			3.23	1,19	
UIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16	0,54	
RO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	
IOVILIZADO INMATERIAL			32	5,06	
ANSFERENCIAS DE CAPITAL					719
A SEGURIDAD SOCIAL					719
A SEGURIDAD SOCIAL			71	9,88	
ENTROS MANCOMUNADOS	719,88				
OPERACIONES DE CAPITAL					20.056
	LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR JACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1 STOS FINANCIEROS RERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ROSE GASTOS FINANCIEROS ANISFERENCIAS CORRIENTES AMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ARAS PERESTACIONES EI INDERMAZACIONES TREGAS POR DESPLAZMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 17 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 19 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13 ACCIDENTES REALES 14 ACCIDENTES ANTICALES 15 ACCIDENTES ANTICALES 16 ACCIDENTES ANTICALES 17 ACCIDENTES ANTICALES 18 ACCIDENTES ANTICALACIONES 18 ACCIDENTES A	LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR JACCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.270,36 STOS FINANCIEROS RESESSE DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 803 GASTOS FINANCIEROS RASPERENCIAS CORRIENTES ANILLAS E INSTITUCIONES SIN SINES DE LUCRO 804 FREGRA POR DESPLAZAMIENTO 12,00 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,204,52 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF	LIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1 270,36 STOS FIRANCIEROS ANSFERENCIAS CORRIENTES ANLIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO ASSPEETANDONES E INDEMNIZACIONES TIESSO DE EJERCILAZMIENTO 10,204,52 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROPESIONALES 10,204,52 ACCIDENT	LIGACIONES DE LAERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR LIGACIONES DE LAERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR LIGACIONES DE LAERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.270,36 STOS FINANCIEROS BRESES DE DEMONA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS BASISTRERICIAS CORRIENTES ANDIENTUCIONES SIN PIÑAS DE LUCRO ASS PRESTACIONES SIN PIÑAS DE LUCRO ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.204, 52 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.204, 52 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.205, 53 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.206, 54 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.207, 54 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.208, 54 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.17 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.17 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.17 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.10 ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PR	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POY LIGACIONES DE LIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MATAR LACICIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MATAR LACICIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE MATAR 1.270,36 STOS FINANCIEROS RERESE DE GEMON Y OTROS GASTOS PRIANCIEROS STOS FINANCIEROS RERESE DE GEMON Y OTROS GASTOS PRIANCIEROS SOS GARTOS PRIANCIEROS ANUAL SE MITURADES SIN PRES DE LUCIO ANUAL SAR PRESTACIONES SIN PRES DE LUCIO ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.204,52 ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.204,52 ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.203,84 ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.171,74 ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.10,85 ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.003,84 ACCIDIENT

HOJA: 5 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2009 2,2 22,24 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 430.433,05 **TOTAL DEL PROGRAMA 2224** 430.433,05 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 22.854,03 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 719,88 TOTAL ELIMINACIONES 23.573,91 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 406.859,14



HOJA: 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 2 3 23 25 2009

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							
(DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL				
C	11 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.	87,21	87,28	01				
(22 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,77	96,77	02				
(33 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	96,62	95,18	03				
(04 ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	12,77	14,09	04				
(DS ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	92,86	91,18	05				
(06 ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	30,77	06				
(77 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	17,69	20,00	07				
(08 REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08				
(09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	44,97	60,00	09				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	310	260	-50	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	13.666,85	13.940,19	273,34	11
12	Otros gastos de funcionamiento	13.016,24	13.150,20	133,96	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.683,09	27.090,39	407,30	13
14	Transferencias	10.305,44	10.643,07	337,63	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.988,53	37.733,46	744,93	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.988,53	37.733,46	744,93	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

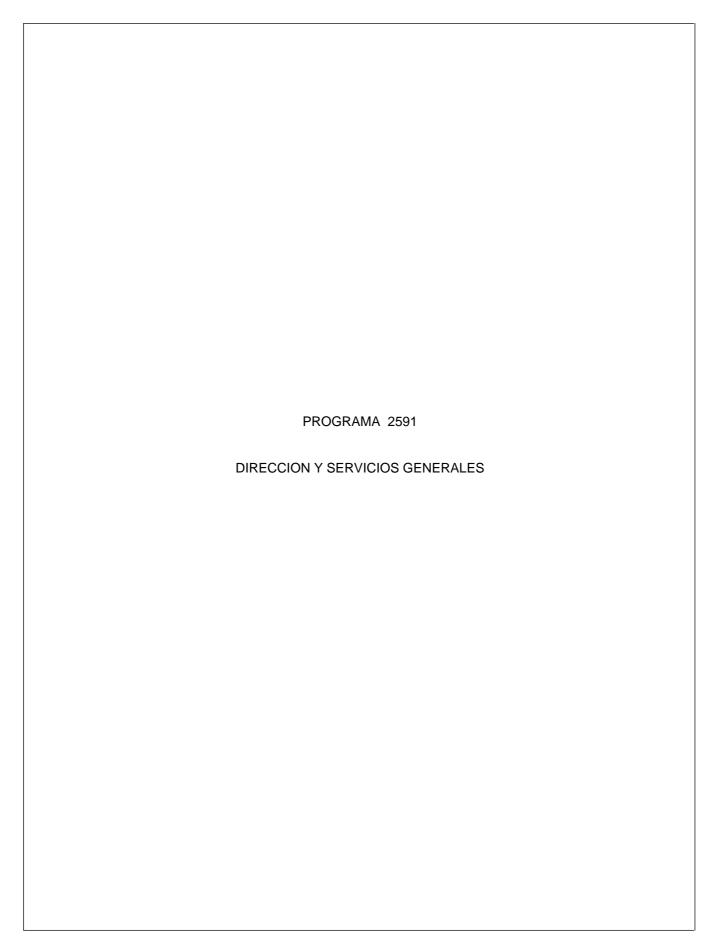
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	67.000	67.000	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	59.000	59.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	57.095	57.095	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	280	220	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	3.850	3.400	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	3.575	3.100	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.300	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	400	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	1.100	29
30	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	650	600	30
31	NUMERO DE TRABAJADORES ESPANOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	120	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	870	850	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	170	163	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	120	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	9.000	8.500	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	4.047	5.100	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS	77.480	83.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	74.860	79.000	40

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 23,25 2009 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 13.940,19 GASTOS DE PERSONAL 1 3 10.363,58 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.398,86 OTRO PERSONAL 7.398,86 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.398,86 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.928,85 2.928,85 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 35,87 OTRO PERSONAL 101,91 1 4 3 OTRO PERSONAL 101,05 1 4 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,86 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.474.70 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.027,71 3.027.71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 446,99 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71,85 313.81 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 60,39 OTROS 0,94 2 13.150,20 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 303,30 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 161.96 2 0 3 40,66 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 46,28 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.29 2 0 9 27,11 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.559,33 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 84 73 2 1 3 1.338,23 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 38,53 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 70.35 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 27,49 2 2 9.397,94 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 140,69 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 69,57 42.80 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 28,32 2 2 1 SUMINISTROS 4.638.18 lο ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.164.38 0 ENERGIA ELECTRICA 82,34 1 AGUA 54.44 2 GAS 41,17 3 COMBUSTIBLE 2.986,43 73.40 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 73,40

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2 2,3 23,25 2009 PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 2 47.04 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO LITILI A JE SANITARIO 50,33 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 183,50 0 LENCERIA 53,28 1 VESTUARIO 130,22 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 349,61 5 6 224,24 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1 MATERIAL DE LABORATORIO 84.20 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 29.69 110,35 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 498.28 OTROS SUMINISTROS 47.40 2 2 2 COMUNICACIONES 115,28 POSTALES Y MENSAJERIA 36.44 OTRAS 78,84 2 2 3 TRANSPORTES 56,23 2 2 4 197.53 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 28,29 VEHICULOS 28,64 OTROS RIESGOS 140.60 2 2 5 TRIBUTOS 86,18 lο ESTATALES 36.14 AUTONOMICOS 0,25 49,79 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 639.79 2 INFORMACION Y DIVULGACION 70,44 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 28,78 1 DE COMUNICACION 41 66 27,20 5 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 463,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 389.67 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 73,66 78,82 2 2 7 3.524,06 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 233,33 67,80 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 268,21 SEGURIDAD 252.68 6 52.40 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 45,18 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 45.18 2.604,46 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 877,27 2 3 0 372 55 DIETAS 2 3 1 441,99 LOCOMOCION

HO	1.0	2

AGRE		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		á				E IEBOIC:
	GA	DO DEL SISTEMA			rea Grup 2 2,3		grama 3,25	EJERCICI 2009
		PROGRAMA: MEDICINA MARIT	'IMA				11	
A C						TC	TAL	
CONCEP		EXPLICACIÓN DEL GASTO		-				
J P T D O					POR CONC	CEPTO	POR Y A	CAPÍTUL RTÍCULO
_				\dashv		07.00		
3		TRASLADOS				37,26 25,47		
3		OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				25,47		1.01
1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				93,97		1.0
. 3	3	CON ENTES TERRITORIALES	66	5,86		00,01		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7,11				
2	,	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	21	,,		156,08		
1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2	7,78		,		
2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,30				
4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				108,42		
7	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108	3,42		, -		
5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				48,08		
2	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48	3,08		,		
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				605,81		
1	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	91	7,21				
2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	508	3,60				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.64
		A EMPRESAS PRIVADAS						10.57
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			10	0.529,40		
2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				43,72		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				69,95		
8	3	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69	9,95				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,95					
	то	ITAL OPERACIONES CORRIENTES						37.73
-				\dashv				
_	10	ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.73



HOJA		4
HUJA	•	- 1

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
,	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2		rograma	EJERCIC 2009	
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
	ACTIVIDADES					
(CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COOF	RDINACION ECON	IOMICA,			
	ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MA					
	NSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Pro	yecto	CL
_			2008	2	009	_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Difer	encia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	280		-5	10
	(En miles de euros)					_
11		12.374,87	12.619,	91	245,04	11
12		4.804,96				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.179,83	17.424,	87	245,04	13
14	Transferencias	92,51	93,	57	1,06	14
15	Inversiones	480,49	555,	85	75,36	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.752,83	18.074,	29	321,46	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,	43		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.090,26	18.411,	72	321,46	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	CL
			2000		-	_

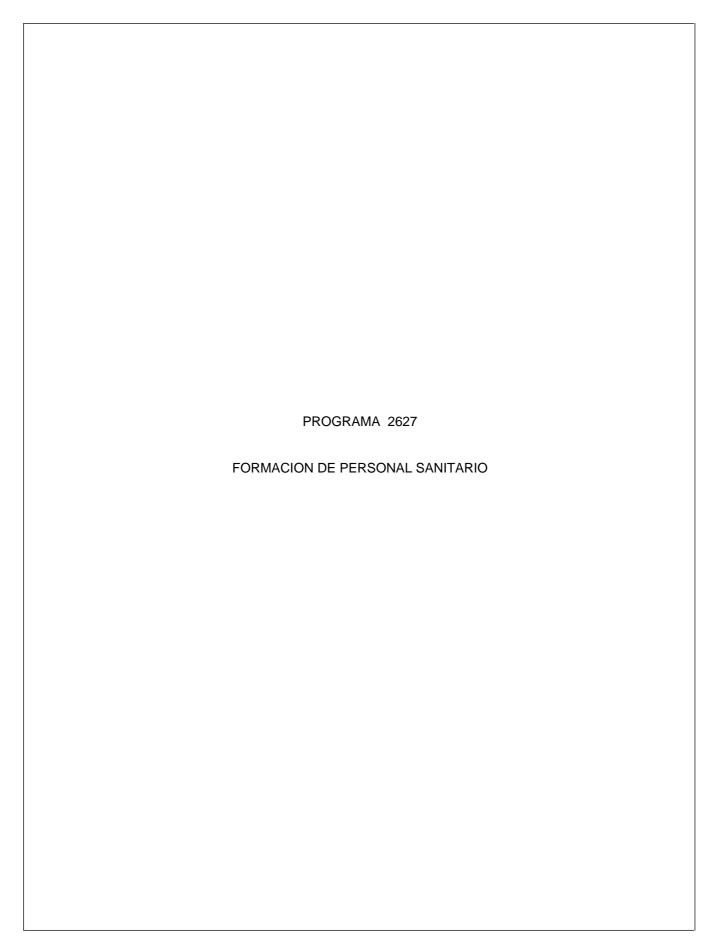
HOJA	:	1
------	---	---

		- ·- r	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					1	HOJA :
GR	EG	GAI	DO DEL SISTEMA		/	Área 2	Grupo 2,5	Programa 25,91	EJERCICIO 2009
			PROGRAMA: DIRECCION Y SEI	RVICIOS GENERALES	5	_			
A C								TOTAL	
A C O N C E P			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O						POR	CONCE	то РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00									
			GASTOS DE PERSONAL						12.619
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.064
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				3.60	02,03	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		650,59				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	650,59					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		413,36				
			SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413,36					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		384,53				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		773,58				
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,91				
	6		TRIENIOS		530,55				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		729,51				
2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.42	26,75	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.424,50				
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.550.40	1.553,42				
			COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.553,42	440.00				
_	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,83				
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				;	35,87	
3			LABORALES						56
3 0			LABORAL FIJO		500.00		51	53,33	
	9		OTRO PERSONAL	500.00	563,33				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33					0.40
; 			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				0.00	25.00	2.40
0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4 440 05		2.3	35,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.442,95				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		942,08			20.57	
5 1			GRATIFICACIONES				•	23,57	2.50
			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.1	11,94	2.58
0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2 444 04		2.1	11,94	
			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.111,94			0.40	
6 1 6 2			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4-	0,18 71,21	
) 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		76 70		4	7 1,21	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,70				
	4		SERVICIOS DE COMEDOR		41,62 321,68				
	5		ACCION SOCIAL		31,21				
	5		SEGUROS		31,21				4.75
)			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.73
,) 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,50	7
) 5			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					27,05	
ນ ວ 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				,	,00	62
1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3(97,86	32
13			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					97,44	
14			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				,	3,50	
. 7			MOBILIARIO Y ENSERES					14,43	

 ഹ	JΑ	2

GPI	FG /	ADO DEL SISTEMA		4	rea Grup		
IGRI	EGA				2 2	25,9	2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES				
A C R O T N Í C						TOTA	L
C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
L T O O					POR CONC	EPTO	Y ARTÍCULO
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,32	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.884
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 1		SUMINISTROS				295,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		211,37			
	(D ENERGIA ELECTRICA	141,56				
	1	1 AGUA	11,00				
	2	2 GAS	0,82				
	3	3 COMBUSTIBLE	57,99				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,10			
	1	1 VESTUARIO	12,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,84			
	9	OTROS SUMINISTROS		43,13			
2		COMUNICACIONES				527,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		505,34			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,81			
2 3		TRANSPORTES				163,96	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,50	
	1	VEHICULOS		21,50			
5		TRIBUTOS				138,02	
	0	ESTATALES		1,00			
	2	LOCALES		137,02			
6		GASTOS DIVERSOS				571,55	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20			
	(D DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		547,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,08			
	1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08				
	9	OTROS		11,26			
. 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				.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	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35				
	9	OTROS		676,85			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5
3 0		DIETAS				27,21	
1		LOCOMOCION				12,36	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				18,12	
1		GASTOS DE PUBLICACIONES					15
1 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00	

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES A C R O T I C C C E C C C C C C C C C C C C C C C		Grupo 2 2,5	1 -	
A C R O T N I C C E U P L T				
C E U P L T	-			
C E U P L T			TOTAL	-
L T				
		POR CONCI	EPTO F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS FINANCIEROS				45
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4
5 2 INTERESES DE DEMORA			45,00	
9 OTROS	45,00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.93
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.83
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.	.836,73	
	.836,73			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	,			9
3 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57	
A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC PARTICIP EN CONSEJOS	93,57		50,07	
GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				19.35
INVERSIONES REALES				55
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				55
SERVICIOS			50.00	
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.00		50,00	
1 CONSTRUCCIONES	50,00			
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			396,85	
3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			109,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.91
ACTIVOS FINANCIEROS				33
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				21
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76	
0 AL PERSONAL	213,76			
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				12
0 DEPOSITOS			61,89	
0 A CORTO PLAZO	24,15			
1 A LARGO PLAZO	37,74			
1 FIANZAS			61,78	
0 A CORTO PLAZO	24,04			
1 A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				33
TOTAL DEL PROGRAMA 2591				20.24
ELIMINACIONES:				
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.83
(SUBCONCEPTO 4)				
TOTAL ELIMINACIONES				1.83
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				18.41



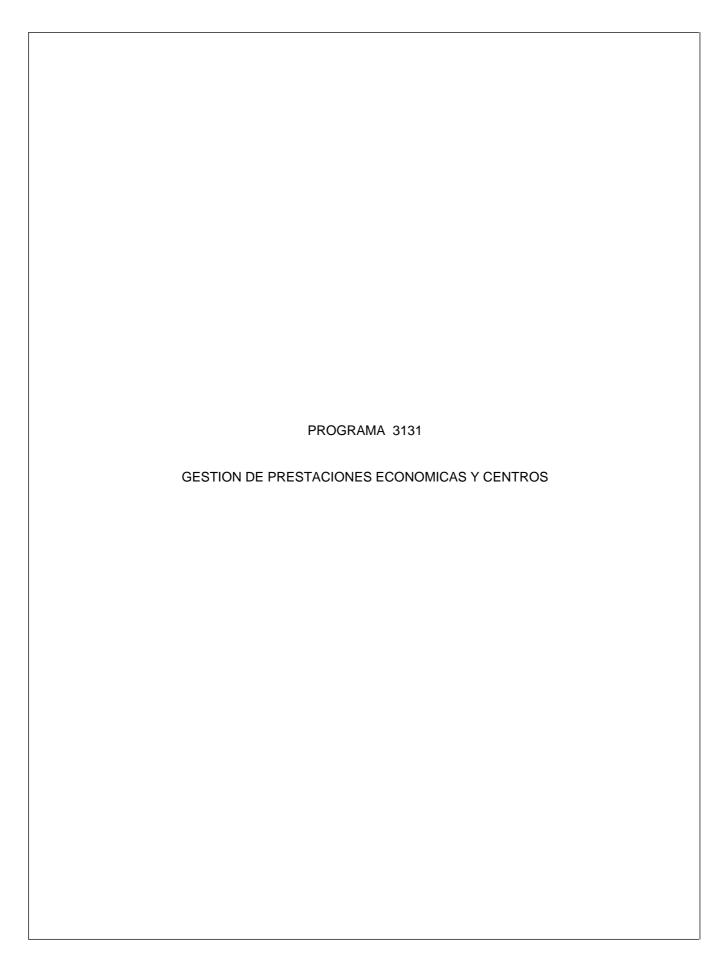
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	A: 1
,	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2		ograma EJERO 6 27 200	
			1 -,5 1 -	<u>0,2.</u> 20.	
F	PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO				
	ACTIVIDADES				
	FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CO	NOCIMIENTOS A	DECUADOS		
F	PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Proyecto	CL
_	5_10		2008	2009	-
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Brooupuosto	Proyecto		1
CL	. MEDIOS	Presupuesto 2008	2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	22	6	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	578,52	590,0		,56 11
12		146,20	150,5		,39 12
13		724,72	740,6	7 15	,95 13
14 15					14 15
16		724,72	740,6	7 15	,95 16
17		,	-,-		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	724,72	740,6	7 15	,95 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	. DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL

2 PRESIDENT FUNCTIONARIO Y ESTATUTARIO 2 DI PRESIDENT RETRIBUCIONES SAGRICIS 1 SALLOSS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 2 SULLOSS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 DI SALLOSS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 COMPREMENTO SE ATRICIONACIONTRIANA 3 DI COMPREMENTO SE ATRICIONACIONTRIANA 3 DI PRESIDUAL SINTARIO NO PRODUCTATIVO 3 DI COMPREMENTO SE ATRICIONACIONTRIANA 3 DI PRESIDUAL SINTARIO NO PRODUCTATIVO 3 DI COMPREMENTO SE ATRICIONACIONTRIANA 3 DI PRESIDUAL SINTARIO NO PRODUCTATIVO 3 DI COMPREMENTO SE ATRICIONACION SINTARIO NO PRODUCTATIVO 3 DI COMPREMENTO SE ATRICIONACION SINTARIO NO PRODUCTATIVO 4 DI COMPREMENTO SINTARIO PRODUCTATIVO 4 DI COMPREMENTO SINTARIO PRODUCTATIVO SINTARIO SINTARIO PRODUCTATIVO SINTARIO PRODUCTATIVO SINTARIO SINTARIO PRODUCTATIVO SINTARIO SINTARIO SINTARIO PRODUCTATIVO SINTARIO SINTARI	PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1						HOJA: 1
TOTAL	AGR	EGADO DEL SISTEMA	1	Á					
GASTOS DE PERSONAL		PROGRAMA: FORMACION DE PERSON	AL SANITARIO			1 -1-	1		
GASTOS DE PERSONAL	C A C A R O						TOT	AL	
GASTOS DE PERSONAL	PTN ÍÍC TCF	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
CASTOS DE PERSONAL FUNCIONANO Y ESTATUTARIO 375.8	U U P				POF	R CONCER	РТО	POR C	CAPÍTULO TÍCULO
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2 DI SELLOGO DEL SEGURIO NE SEGURIO S 2 SULLOGO EL SEGURIO PERSONAL DE CUITO) 2 DI SELLOGO DEL SEGURIO PERSONAL DE CUITO) 3 COMPLEMENTO SE TRIBICIPIS CONTRAINAD 3 COMPLEMENTO SE TRIBICIPIS CONTRAINAD 3 COMPLEMENTO SE TRIBICIPIS CONTRAINAD 4 PERSONAL SENTARIO NO FACILIDATIVO 5 OTROS CONTRIBUTIOS CONTRIBUTIOS 5 OTROS CONTRIBUTIOS CONTRI									F00.00
2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 224,80 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1								
1 SURLOGO DEL SUBGRIFUTO A Y GRUPO B 224.80						21	24.80		373,67
2 1 SURLIOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 224.80	120		2	24 80		2.4	24,00		
2 1 SETRIBLICIONES COMP EMPRITARIAS 115.07 2 2 SEDEMBRIZACION POR RESIDENCIA 114.60 3 COMPLEMENTO ES ATENION CONTINUADA 33.15 3 COMPLEMENTO ES ATENION CONTINUADA 33.15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.32 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 214.02 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 114.02 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 114.02 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 114.02 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES A DEL PRESIDADA SOCIAL 114.02 0 OTROS COMPLEMENTOS SOCIALES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 114.02 0 OTROS CORRIENTES SOCIALES DEL PRESIDADA SOCIAL 114.02 0 OTROS CORRIENTES SOCIALES SOCIALES SOCIALES DE MEVITAR A 31-12-01 0 OTROS CORRIENTES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES SOCIALES DE MEVITAR A 31-12-01 0 OTROS CORRIENTES SOCIALES SOC				.2 1,00					
2 INDIRANCACION POR RESIDENCIA 114,00 3 COUPT-EMENTO DE AFFRICION CONTINADA 33,15 1 PERSONAL SANTARIO NO FACULTITIO 33,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 CUOTAS, PERSTACIONES Y GARTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,02 0 COUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,02 0 COUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,02 0 COUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,02 0 CORRECCIONAMENTO NACIONAL DE LA SALUD PENDENTES DE RAPUTAR A 35-12-01 0 CREADOR SOCIAL SE DEL FRESONAL 100,18 0 CORRECCIONAMENTO DEL PERSONAL 100,18 0 CORRECCIONAMENTO DEL PERSONAL 100,18 0 CASTOS CORRECTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,6 0 REUNIORIS CONTRESEDENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 CARGOS DE PORMAGION Y PERFECCIONAMENTO 440,41 0 RECENENZACIONES CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 CARGOS DE PORMAGION Y PERFECCIONAMENTO 440,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIONA, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 0 REUNIORIS CONTRESEDIO C	1 2 1		22 ,,00			15	51.07		
3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 33,15 1 FERRICHAL SANTARION OF ACULTATIVO 33,15 9 OTTOS COMPLEMENTOS 3,32 0 OTTOS COMPLEMENTOS 3,32 114,03 0 CIUOTAS PRESTADONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3,32 0 CIUOTAS PRESTADONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 114,03 0 CIUOTAS DE LA SEGURIRDAD SOCIAL 114,03 0 CIUOTAS DE LA SEGURIRDAD SOCIAL 114,03 0 CIUCTAS DE LA SEGURIRDAD SOCIAL 114,03 0 CIUCTAS DE LA SEGURIRDAD SOCIAL 114,03 0 CONTRA DE LA SEGURIRDAD SOCIAL 114,03 0 FORMACIONES DEL PERSONAL 100,18 0 OFFICIAL DE PERSONAL 100,18 0 OFFICIAL DE PERSONAL 100,18 0 OFFICIAL SEGURIRDAD DEL PERSONAL 100,18 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL CILLIBRACION DEL ACTOS Y CURSIOS 40,41 0 OTTORA DEL PERSONAL DEL PERSONAL 110,18 0 OTTORA DEL PERSONAL 110,18 0 OT			1	14,60					
1 PERSONAL SANITARIO NO PACULITATIVO 33,15 9 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 0 OTROS COMPLEMENTOS 3,32 214,2 0 CUOTAS DE LA SEGUIDADO SOCIAL 114,03 0 CUOTAS DE LA SEGUIDADO SOCIAL 114,03 0 CUOTAS DE LA SEGUIRION SOCIAL 110,18 100,1									
9 OTROS COUPT-EMENTOS 3.3.2 214.4 CUOTAS DE LA SECUIRDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SECUIRDAD SOCIAL 114.02 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALLID PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01									
6 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 114,03 114,03 10 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 114,03 10 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 114,03 10 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 10 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 10 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 100,18 10 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 100,1		9 OTROS COMPLEMENTOS		3,32					
6 0 0 CUOTAS DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 114,02 9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO INCIDIALE DE LA SALUD PENDENTES DE INPUTAR A 31-12-01 0,01 100.18 100		9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32						
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114.02 9 OBLIGACIONES DEL NISTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01 d. 100,18	1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							214,2
9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	14,03		
6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 100,18 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,18 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,6 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 740,6		0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	14,02					
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.18 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.6 MATERIAL SUMMISTROS Y OTROS 40.41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40.41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40.41 1 TOTAL OPERACIONES CONFERNES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740.6		9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.6 ATERIAL, SUMMINSTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3 NOBEMINIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110.18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.18 740.6	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10	00,18		
2		0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1	00,18					
2 6 GASTOS DIVERSOS 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 40,41 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 110,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 740,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740,6	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							150,5
6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							40,4
1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 40,41 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740,6	2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4	40,41		
3 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41					
3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES CORRIENTES		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740,6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							110,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 740,6	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				11	10,18		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							740,6
TOTAL PRESUPUESTO 740.6		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							740,6
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
TOTAL PRESUPUESTO 740.6									
	TOTA	L PRESUPUESTO							740,6

	PROGRAMA 2799
1	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	1 1	grama EJERCIO 7 99 2009	
	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS	S ASUMIDAS			
	ACTIVIDADES DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.				
	OBJETIVOS		Dragumusata	Drawasta	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS		46.786,64	47.254,51	01
					Г
					L
			<u> </u>		L
L			 		⊢
					Ͱ
_					H
					H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto	Proyecto	Diferencia	CL
Ľ		2008	2009		Ľ
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				+
11	Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				13
14		46.786,64	47.254,51	467,87	ł
15					15
16 17		46.786,64	47.254,51	467,87	7 16 17
18		46.786,64	47.254,51	467,87	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	40.700,04	47.204,01	107,07	1.0
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Proyecto	CL
	DENOMINACION		2008	2009	L
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		46.786,64	47.254,51	19
			<u> </u>		₽
					⊢
					H
					T
					T
					L
			 		\vdash
					₽
					₽
\vdash					\vdash
\vdash					H
\vdash					\vdash

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2 2.7 27,99 2009 PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 47.254,51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 47.254,51 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS 47.254,51 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 47.254,51 1 CANARIAS 4.971,00 2 CATALUÑA 1.383,00 36.210,51 3 GALICIA 4.690,00 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.254,51 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.254,51 TOTAL PRESUPUESTO 47.254,51



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Signal Area Grupo Programa EJERCICIO 3 3 1 31 31 2009

PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

ACTIVIDADES

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS.

GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84 DE 1 DE FEBRERO

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIA PENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.

റ	R	IFT	IVC	١٩

1					
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE	87,03	87,03	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	45,15	92,03	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS A EUROS	105,40	107,12	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENT. PROPIOS A EUROS	46,19	48,84	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS	49,26	49,26	06	
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A DISCAPACITADOS DE	14.000	4.500	07	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.891	1.891		10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	50.750,57	50.750,57		11
12	Otros gastos de funcionamiento	37.995,53	37.692,12	-303,41	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.746,10	88.442,69	-303,41	13
14	Transferencias	76.294,14	62.523,85	-13.770,29	14
15	Inversiones	19.831,04	10.816,04	-9.015,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.871,28	161.782,58	-23.088,70	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.872,78	161.784,08	-23.088,70	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	117	117	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	569	569	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	597	597	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	89	89	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR	37.469	28.955	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A DISCAPACITADOS (EN MILES DE EUROS)	5.273,86	1.753,58	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A DISCAPACITADOS SUBVENCIONADAS	9	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A DISCAPACITADOS	14.000	4.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CENTROS PROPIOS FINAL DEL PERIODO	1.313	1.401	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	479.245	506.325	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	467.503	493.920	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CENTROS PROPIOS	97,55	97,55	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	369	369	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	134.685	134.685	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	133.338	133.338	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	99,00	99,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL PERIODO	2.000	150	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	45,15	92,03	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS/ NOCTURNAS EN CENTROS PROPIOS EN EL PERIODO	70.333	70.400	37

PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

-	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	Dragunuagta	Dravasta	_
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	С
38 P	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA/NOCHE ATENDIDAS EN EL PERIODO	100,00	100,0	0 3
39 C	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	105,40	107,1	2 3
40 C	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CENTROS PROPIOS (EN EUROS)	46,19	48,8	4 4
41 IN	MPORTE TOTAL DE LOS CONCIERTOS/CONVENIOS (EN MILES DE EUROS)	6.568,28	6.568,2	8 4
42 C	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS (EUROS)	49,26	49,2	6 4
43 N	NUMERO DE ACTIVIDADES DE REFERENCIA EFECTUADAS EN LOS CRE	0	6.565	4
44 IN	MPORTE DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN EUROS	0	2.634.099	4
45 N	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12	14	4
46 N	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	15	4
				Ť
				T
+				T
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
				+
				4
-				1
				4
				T
				Ī
T				Ť
†				Ť
$^{+}$				T
\top				Ť
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
+				+
\perp				1
\perp				1
\perp				
				1
Т				T

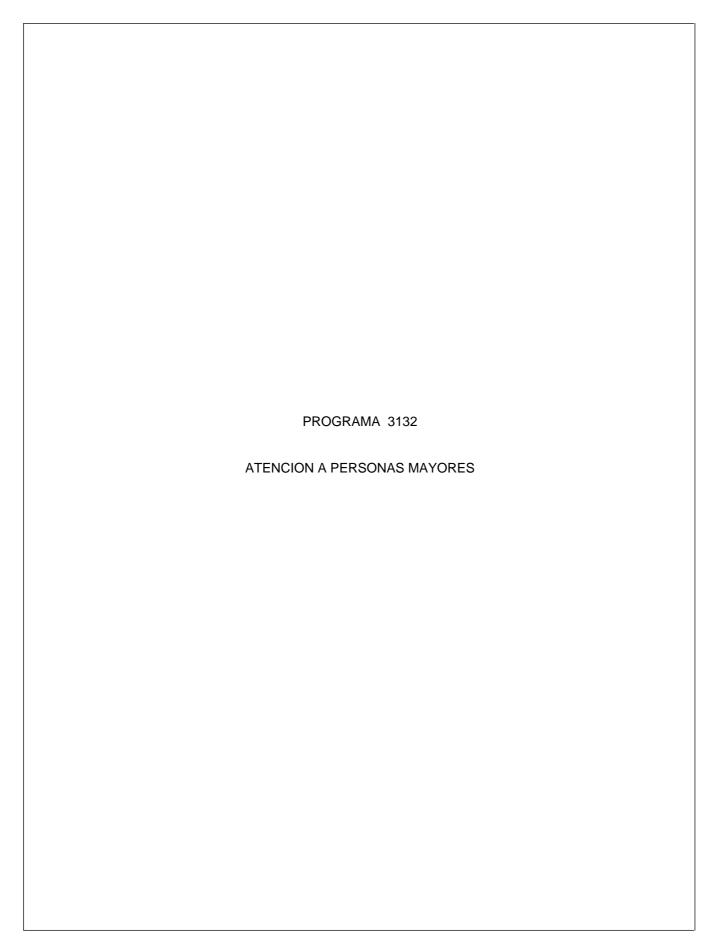
EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,31 2009 PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 50.750,57 GASTOS DE PERSONAL 3.263,46 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.818,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 435,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 435,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 238,92 238,92 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 304,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 267.76 6 201,26 PAGAS EXTRAORDINARIAS 370,54 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.444.61 COMPLEMENTO DE DESTINO 774,97 590.96 COMPLEMENTO ESPECIFICO 590,96 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 67,65 OTROS COMPLEMENTOS 11.03 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3,24 9 OTROS COMPLEMENTOS 7,79 1 3 LABORALES 32.079,53 1 3 0 29.791,72 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 29.791.72 29.791,72 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1 3 2.287,81 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 287 81 1.047,33 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.026,52 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 704 54 321,98 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 20,81 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.360.25 1 6 0 12.305,06 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.305.06 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 17.05 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.038,14 160.33 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 5,30 12 TRANSPORTE DE PERSONAL 2.26 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 400.00 1.470,25 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 37.692.12 2 0 516,55 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32,81 2 0 4 5.63 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 31,99 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,31 2009 PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 446.12 1.842,60 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 74,65 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 682,89 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 699,93 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 79,55 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 252,76 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 52,82 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.645,92 2 2 0 305,56 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 152.60 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 95.64 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 57,32 2 2 1 8.198.85 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.601,43 0 ENERGIA ELECTRICA 1.177,09 252.28 1 AGUA 290,05 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 882,01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 66,65 66,65 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 20.36 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 94,27 LENCERIA Y VESTUARIO 670,51 0 LENCERIA 321.56 348,95 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.710,55 6 904 06 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22,92 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 881,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 579,10 551,92 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 392,47 COMUNICACIONES 331,13 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 60,84 0,50 OTRAS 40,33 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 55.30 VEHICULOS 53.10 OTROS RIESGOS 2,20 2 2 5 TRIBUTOS 469.68 Ю ESTATALES 66,17 LOCALES 403,51 2 2 6 543 49 GASTOS DIVERSOS 2 59,08 INFORMACION Y DIVULGACION

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 2009 3 3,1 31,31 PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 24.82 34,26 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8,92 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 1,83 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 219,87 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 160,88 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 58,99 253,79 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 17.640,24 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 24,42 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 108,34 1.741.64 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 1.197,73 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0.70 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3,34 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3,34 14.564.07 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 391,73 2 3 0 DIETAS 214,53 2 3 1 LOCOMOCION 128.93 2 3 2 0,55 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 47.72 2 6 7.295,32 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 6 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5.971,01 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.971.01 262 1.324,31 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 682,29 CON ENTES TERRITORIALES 331 02 311,00 CON OTRAS INSTITUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.523,85 4 5 150.00 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4 5 9 150,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00 62.373,85 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 62.373,85 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS 523.38 PRESTACIONES LISMI 57.311,00 0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 53.123.47 2.769.84 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 1.417,69 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2.600.00 1.938,58 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.938,58 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 0.89 8 NO CONTRIBUTIVA 0,89

ACREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,31 2009	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
TOTAL POR CONCEPTO POR CONCEPT	AGR				1	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.080 NIVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10.411 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.297,04 1 CONSTRUCCIONES 10.297,04 1 CONSTRUCCIONES Y DIFLORES Y DIF		PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS		1 01.	• • •	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.080	C A C A R O P Ţ N	,			TOT	AL
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10.41** 1	T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO	PO	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
10.41 10.4		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				150.966,5
6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 9,00 10.297,04 10.297,	6	INVERSIONES REALES				10.816,0
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.297,04 1 CONSTRUCCIONES 10.500 1 CONSTRUC	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.411,0
1 CONSTRUCCIONES 10.297,04 20,00 20,	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			9,00	
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 37,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 18,00 6 3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,00 6 3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,00 6 3 1 CONSTRUCCIONES 316,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 310,00 6 3 0 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 310,00 6 3 0 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 37,000 6 3 0 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 310,00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.29	97,04	
6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15,00		1 CONSTRUCCIONES 10.297,04	1			
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 15.00 37.00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 18,00 409 18,000 18,00	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2	20,00	
6 2 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 2 4	, MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 18,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
10 10 10 10 10 10 10 10	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3	37,00	
SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,00 6 3 0	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00	
6 3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 316,00 7 CONSTRUCCIONES 316,00 7 CONSTRUCCIONES 316,00 8 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 8 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 8 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 8 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 8 1 INMOVILIZADO INMATERIAL 8,00 8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.81 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1161.78: 8 ACTIVOS FINANCIEROS 11,50 8 4 I FIANZAS 1,50 9 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	6 3					405,0
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 316,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 1,35	6 3 0				6,00	
6 3 3 4 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 20,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 20,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 8,00 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,810 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.78: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1,50 7 A CORTO PLAZO 1,35 1,35 1 A LARGO PLAZO 1,35	6 3 2			3	16,00	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 20,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 8,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,814 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.78: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1,50 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35		1 CONSTRUCCIONES 316,00				
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 1NMOVILIZADO INMATERIAL 8,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.783 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1,50 1 ALARGO PLAZO 0,15 1 ALARGO PLAZO 1,35	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.816 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 1,35	6 3 4			2	20,00	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 8,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.814 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.78: 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1,50 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2	20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.810 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.78: A CTIVOS FINANCIEROS	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2	25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.78: A CTIVOS FINANCIEROS	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8,00	
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.816,0
8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1,35		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				161.782,5
8 4 1 FIANZAS 1,50 0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,5
0 A CORTO PLAZO 0,15 1 A LARGO PLAZO 1,35	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,5
1 A LARGO PLAZO 1,35	8 4 1	FIANZAS			1,50	
		0 A CORTO PLAZO 0,15	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1 A LARGO PLAZO 1,35	5			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,5
TOTAL PRESUPUESTO 161.78	тот	AL PRESUPUESTO				161.784,0



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 3
 31
 31.32
 2009

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	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,25	95,25	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	37,10	36,40	02
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	96,00	96,00	03
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES DEL	75,76	75,76	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,67	95,89	05
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	39	40	06
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGS ATENCION EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	102	180	07
				П
			,	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	235		10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	7.513,42	7.513,42		11
12	Otros gastos de funcionamiento	210.730,27	175.615,01	-35.115,26	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.243,69	183.128,43	-35.115,26	13
14	Transferencias	11.078,78	10.275,66	-803,12	14
15	Inversiones	4.675,00	5.098,00	423,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.997,47	198.502,09	-35.495,38	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.998,97	198.503,59	-35.495,38	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	1.006	1.006	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	367.190	367.190	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	365.685	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	95,25	95,25	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	13.566,03	13.311,31	25
26	NUM. SOLICITANTES TURISMO SOCIAL	1.250.000	1.250.000	26
27	NUM. BENEFICIARIOS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.200.000	27
28	NUM. SOLICITANTES TURNOS DE BALNEARIOS	330.000	330.000	28
29	NUM. BENEFICIARIOS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	250.000	29
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	10.271.732	10.271.732	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.750.000	31
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	198.600	209.170	32
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	190.000	200.566	33
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	38.575,57	38.575,57	34
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	37,10	36,40	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.515,97	3.515,97	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	39	40	39

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Н	OJA :	2
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Progra		ERCICIO 2009	0
ı	PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2008	sto	Proyect 2009		CL
40) IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES EUROS)		3.7	08,38	3.7	708,38	— 40
41	NUM. DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS		1	02		180 4	41
							_
				+			-
				1			_
				_			
							_
				4			
						-	_
							_
							_
				-			_
							_
				+			_
							_

HOJA	-
	- 1

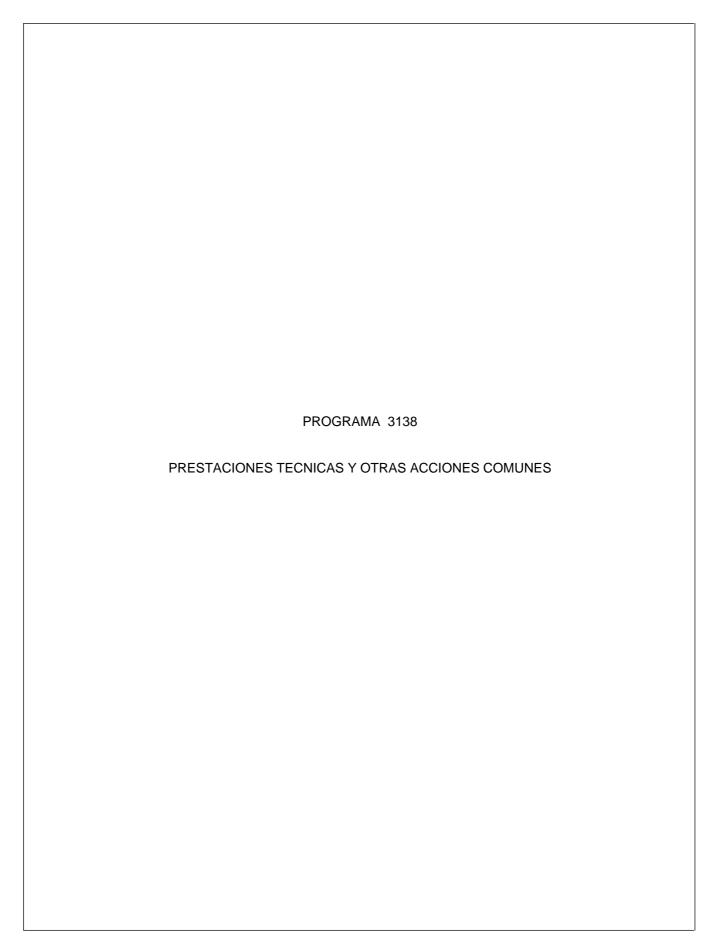
PG-2	02P	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	EG	GAI	DO DEL SISTEMA	'	Ä	Área	Grupo	Program	1
			PROGRAMA: ATENCION A PER:	SONAS MAYORES		3	3 1	31,32	2009
CAC	Ι							TOTAL	
C A C O P I C C E P I C U P T			EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
TCE			EXPLICACION DEL GASTO			POR	CONCER	PTO PO	OR CAPÍTULO
0 0 0								,	Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL						7.513,42
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.376,97
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS				79	0,26	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		68,11				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	68,11					
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		196,53				
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196,53					
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,41				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,83				
	6		TRIENIOS		138,08				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		157,30				
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				58	36,71	
	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
3 0			LABORAL FIJO				3.25	50,30	
	9		OTRO PERSONAL		3.250,30				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30					
I 3 1			LABORAL EVENTUAL				43	88,17	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		438,17				
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						411,07
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39	92,34	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		267,24				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		125,10				
1 5 1			GRATIFICACIONES				1	8,73	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.036,91
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.77	77,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.777,97				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					5,69	
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25	53,25	
	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						175.615,01
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,97
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,74	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,23	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						277,07

AGR	EG	ADO DEL SISTEMA			rea	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION A PERSONA	AS MAYORES					
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	CONCEP	тотя	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0								TARTICULO
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	7,95	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	8,91	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3	0,26	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3	8,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	1,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.620,17
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6	0,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1	8,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3	1,37				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1	0,82				
2 2 1		SUMINISTROS				1.34	1,01	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	26	9,27				
		0 ENERGIA ELECTRICA	196,80					
		1 AGUA	20,22					
		2 GAS	12,09					
		3 COMBUSTIBLE	40,16					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2	9,17				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,17					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1	0,46				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33	7,71				
		0 LENCERIA	298,93					
		1 VESTUARIO	38,78					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37	0,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5	6,30				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	56,30					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9	1,73				
	9	OTROS SUMINISTROS	16	8,90				
2 2 2		COMUNICACIONES				2	4,72	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	7,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,19				
2 2 3		TRANSPORTES					8,75	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					4,29	
	1	VEHICULOS		1,53			,,_,	
	9	OTROS RIESGOS		2,76				
2 2 5		TRIBUTOS	-	-,		2	8,92	
	0	ESTATALES		5,46		-	0,02	
	2	LOCALES		3,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	2	,		70	6,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	55	2,19		70	2,00	
		1 DE COMUNICACION	552,19	_, , , ט				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,98				
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,98	_,50				
	9	O REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS OTROS		1,66				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2	.,50		7.93	5 22	
	L	TOTAL TOTAL TENENT OF OTHER DESIGNATION OF THE STATE OF T				1.93	5,22	

HOJA:	3
	\neg

	JZF	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
AGR	EGA	DO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo	Progra	
		PROGRAMA: ATENCION A PERSO	NAS MAYORES				
A C R O N C E P						TOTA	AL
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
LT				Р	OR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	586	05			
- '	4	SEGURIDAD	713				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252				
	9	OTROS	6.383				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		,			68
3 0		DIETAS			3	35,15	
3 1		LOCOMOCION				29,36	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11	
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					164.640
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			121.84	10,18	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	121.840	.18			
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			42.80	00.00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	42.350	,01			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	449	,99			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.557
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.567
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			6.56	67,28	
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	2.600	.00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581				
	9	OTRAS	3.581,28	, -			
			· ·				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	386	.00			
		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL NO CONTRIBUTIVA	386,00	,00			
9		NO CONTRIBUTIVA		,00			2.989
				,00	2.98	39,92	2.989
	8	NO CONTRIBUTIVA AL EXTERIOR		,00	2.98	39,92	2.989 192.685
9 9 9	8	NO CONTRIBUTIVA AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		00,	2.98	39,92	
9 9	8	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES		,00,	2.98	39,92	192.685
9 9	8	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES		,00		5,00	192.685 5.098
9 9 2 2 0	8	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		00,			192.685 5.098
9 9 2 2 0	8	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00	192.685 5.098
9 9	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386,00		5.00	5,00	192.685 5.098
9 9 2 0 2 2	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES	386,00		5.00	5,00	192.685 5.098
9 9 2 0 2 2 2 3	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	386,00		5.00	5,00	192.685 5.098
9 9 2 0 2 2 2 3 2 4	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE	386,00		5.00 1	5,00 08,00 10,00 5,00	192.685 5.098
9 9 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	386,00		5.00 1	5,00 08,00 10,00 5,00	192.685 5.098
9 9 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSION SE REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	386,00		5.00 1	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00	192.685 5.098
9 9 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL	386,00		5.00	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	386,00		5.00 1 1	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 2 2 2 2 2 5 2 6 2 9 3 3 0	то	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES	386,00		5.00 1 1	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 2 2 2 2 2 5 2 6 2 9 3 3 0	1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386,00	00,00	5.00 1 1	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 2 0 2 2 2 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 0 3 2	1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES	386,00	00,00	5.00	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 0 2 2 2 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 0 3 3	1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	386,00	00,00	5.00 1 1	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00	192.685 5.098 5.048
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 2 2 3 3 3 3 4	1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR INVERSIONES CORRIENTES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE	386,00	00,00	5.00	5,00 08,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00	192.685 5.098 5.048

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					OJA: 4
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 3 1	Progra		ERCICIO 2009
	PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES		1 - 1 -	1 3 1 1		
C R ON C E U L O		то			L	
I C C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO	РО	R CONCE	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					TAKI	
9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR					718,4 718,4
9 0	AL EXTERIOR		7	18,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.816,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					198.502,0
	ACTIVOS FINANCIEROS					1,5
4 4 1	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS FIANZAS			1,50		1,5
	0 A CORTO PLAZO 0,1	5		,,00		
	1 ALARGO PLAZO 1,3	5				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,5
						=
ОТА	L PRESUPUESTO					198.503,



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 3
 3 1
 31,38
 2009

PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIONAR PREST.A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS Y
PROMOVER PROGR.DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O
ENTID.PARA PROMOVER ACC.DE PREST.TECNICAS. LIBRAMIENTO A LAS CC.AA.DE CREDITOS DE NIVEL MINIMO. SUSCRIP.DE CONVENIOS
CON LAS CC.AA. PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN SIT.DE DEPEN. PAGO CUOTAS DE LA SEG.SOC.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC., ASESORAM., VALORAC., ETC. EN UN NUM. DE	8.200	8.780	01
02	SUSCRIBIR CONVEN. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NUMERO DE	190	197	02
03	PROMOVER PROYECTOS DE I + D EN NUMERO DE	61	61	03
04	COFINANCIACION A LAS CC.AA DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA	581.880,23	908.902,90	04
				$\overline{}$

OBJETIVOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	253	65	-188	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	8.822,36	2.601,96	-6.220,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.315,15	2.790,02	-525,13	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.137,51	5.391,98	-6.745,53	13
14	Transferencias	638.500,31	941.306,01	302.805,70	14
15	Inversiones	700,00	245,00	-455,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	651.337,82	946.942,99	295.605,17	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	651.338,12	946.943,29	295.605,17	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.230	7.260	19
20	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	970	1.520	20
21	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECT.	190	197	21
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	25.099,79	9.000,03	23
24	NUMERO PROYECTOS I + D APROBADOS EN EL EJERCICIO	61	61	24
25	CENTROS DE GESTION QUE DESAROLLAN EL PROGR DE PREST. TECNICAS	2	2	25
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES EUROS)	57,15	80,01	27
28	IMPORTE NIVEL CONVENIDO	69.662,45	110.417,89	28
29	IMPORTE NIVEL MINIMO	502.353,68	764.979,32	29
30	IMPORTE S.S DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	9.864,10	33.505,69	30
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

(Importes en miles de euros)

2.790,02

14.93

99.60

137,04

5,93

9,00

40,18

30,00

3,75

17,00 83.05

1 6 2

2 0

2 0 3

2 0

2 1

2 1 2

3

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

SERVICIOS DE COMEDOR
TRANSPORTE DE PERSONAL

ACCION SOCIAL

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,1 31,38 2009 PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 3 41.36 MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 2 1 4 7,03 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 1.014,98 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 32,57 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16,56 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7,73 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8,28 2 2 1 SUMINISTROS 106,92 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 85,70 0 ENERGIA ELECTRICA 67.61 1 AGUA 6,64 2 GAS 3.34 3 COMBUSTIBLE 8,11 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,05 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.05 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,65 LENCERIA Y VESTUARIO 12,24 0 LENCERIA 3.44 8,80 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.20 7,18 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 0,90 2 2 2 COMUNICACIONES 46.09 35,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 11,07 2 2 3 TRANSPORTES 30.87 2 2 4 1,65 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 1,65 2 2 5 TRIBUTOS 5.52 LOCALES 5,52 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 490.59 INFORMACION Y DIVULGACION 151.67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 148,92 1 DE COMUNICACION 2,75 335,62 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 335.62 OTROS 3.30 2 2 7 300,77 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 11.14 82,06 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 119,91 87.66 OTROS 2 3 107,32 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

6 2 9

630

6 3 2

6 3 3

6 3 4

6 3 5

6 3 6

6 3

7 5

7 5

7 6

7 6 0

6 3

INMOVILIZADO INMATERIAL

CONSTRUCCIONES

MATERIAL DE TRANSPORTE

MOBILIARIO Y ENSERES

INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A COMUNIDADES AUTONOMAS

A ENTIDADES LOCALES

A ENTIDADES LOCALES

OTRAS

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TERRENOS Y BIENES NATURALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

30.145,96 15.480,57 15.480,57 14.665,39 14.665,39 (Importes en miles de euros)

5,00

3.00

5,00

5.00

8,00

10,00

14 00

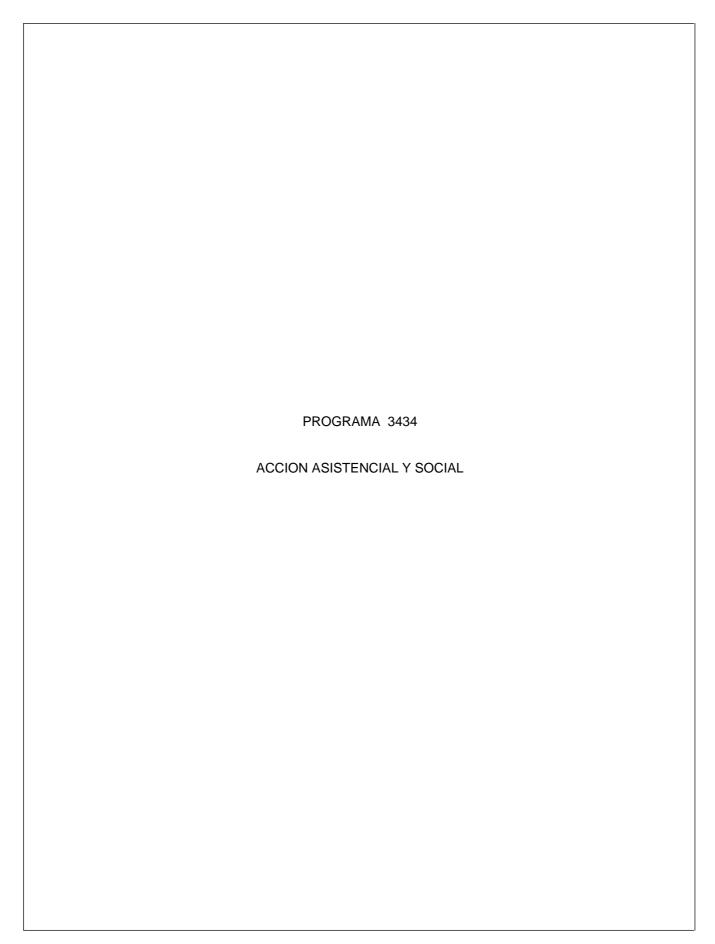
5,00

5,00

15.480,57

50.00

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4	
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Progra		
	PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES		3,1	31,3	00 2009	
C A C A R O				TOTA	OTAL	
P T N I I C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C A C A R O P T N I C E U U P L C O O		PC	OR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30.390,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				946.942,99	
8					0,30	
8 4	ACTIVOS FINANCIEROS 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	
TOT :	I DESCRIBILISTO				040 040 00	
IOIA	L PRESUPUESTO				946.943,29	



	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	: 1
	PG-ZUTP FIGHA RESUMEN DE PROGRAMIAS	Área	Grupo	Progran	na EJERCI	CIO
1	AGREGADO DEL SISTEMA	3	3 ₄	34 ₃		
F	PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
	ACTIVIDADES					
F	PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA.					
,	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASISTENCIA SOCIAL					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue: 2008	sto	Proyecto 2009	CI
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO		1	4,51	16,0	0 0
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %			0,65	0,4	0 02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL		Ę	1,52	43,3	7 03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL		10	00,00	100,0	0 04
						T
						L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	I			_
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyect 2009	0	Diferencia	CI
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	;	35	-4	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	1.163,05	43	33,26	-729,7	9 1
12	Otros gastos de funcionamiento	2.020,54	1.69	94,90	-325,6	4 12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.183,59	2.12	28,16	-1.055,4	3 13
14	Transferencias	277,61	20	7,75	-69,8	6 14
15	Inversiones					1:
16		3.461,20	2.33	35,91	-1.125,2	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.461,20	2.33	85,91	-1.125,2	9 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS		Presupue	oto	Proyecto	т
CL	DENOMINACIÓN		2008	310	2009	CI
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL REGIMEN DEL MAR		34.45	56	17.500	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS		5.00	00	2.800	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL		22	25	70	2
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS		17.00	00	8.500	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL		12.00	00	7.800	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS		12.00	00	7.800	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS		15	50	90	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS		33.00	00	19.600	28
						1
						1
						1
						4
<u> </u>						1

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
		ADO DEL SISTEMA			Área 3	Grupo 3.4	Programa 34,34	
		PROGRAMA: ACCION ASISTEN	ICIAL Y SOCIAL		3	3,4	34,34	2009
C A C							TOTAL	
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U U P L L T O O O					POI	R CONCER	то РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						433,2
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						50,9
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3	4,67	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,32				
	C	O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,26				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		8,69				
	6	TRIENIOS		6,57				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,83	:			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1	5,62	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8,74				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4,21				
	C	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,21					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,71				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,96	i			
	1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,61					
	ç	OTROS COMPLEMENTOS	0,35					
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,67	
3		LABORALES						197,9
3 0		LABORAL FIJO				15	4,48	
	9	OTRO PERSONAL		154,48				
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,48	,				
3 1		LABORAL EVENTUAL	. , .			4	1,47	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41,47				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		,			2,02	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2,02	21,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2	0,67	,-
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12,39		_	.5,57	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8,28				
5 1				0,20			0,39	
6		GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					0,00	163,2
6 0						1.4	8,85	103,2
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148,85		14	0,00	
	U	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS SOCIALES DEL DEPSONAL		140,00			4 42	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		44.44		1	4,42	
	4	ACCION SOCIAL		14,41				
	9	OTROS		0,01				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.691,7

(Importes en miles de euros)

69,19

66,31

43,38

38,06

110,53

40,44

216,94

1.379,53

2 1

2 1 2

2 1 3

2 1 5

2 1 6

2 2 0

0

2 2

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

HOJA	_	_

G-20)2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
GR	EG	ADO DEL SISTEMA			rea 3	Grupo 3.4	Program	
		PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL	Y SOCIAL		<u> </u>	3,4	34,35	2009
A C							TOTAL	
A R T (C U		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP TO					POR	CONCER	PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	_							
2 0		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,59				
2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS	Š	34,50		4	74,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24	13,61		41	74,03	
		0 ENERGIA ELECTRICA	99,30	.0,0.				
		1 AGUA	59,52					
		2 GAS	45,94					
		3 COMBUSTIBLE	38,85					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3	84,50				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,50					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3	86,31				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7	5,49				
		0 LENCERIA	36,14					
		1 VESTUARIO	39,35					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5	0,17				
	9	OTROS SUMINISTROS	3	34,55				
2		COMUNICACIONES				;	37,15	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3	37,15				
2 3		TRANSPORTES				;	34,93	
4		PRIMAS DE SEGUROS				3	35,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3	35,57				
2 5		TRIBUTOS				3	39,12	
	2	LOCALES	3	39,12				
2 6		GASTOS DIVERSOS				17	72,59	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		34,50				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,50	14.50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,50	34,50				
	9	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS OTROS		3,59				
2 7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	TC.	,5,59		47	75,01	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4	19,59		71	70,01	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30,14				
	4	SEGURIDAD		6,69				
	9	OTROS		8,59				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9
0		DIETAS				4	45,52	
3 1		LOCOMOCION				4	49,75	
		GASTOS FINANCIEROS						
ı		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
0		INTERESES					3,16	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20
3 7		PRESTACIONES SOCIALES				20	07,75	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20	7,75				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,4 34,34 2009 PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.335,91 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.335,91 TOTAL PRESUPUESTO 2.335,91

PROGRAMA 3435	
TROOKAWA 3433	
ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA T GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCIOIN FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORWIATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MIAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MIAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL IMAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRABAJADORES DEL WAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRADAJADORES DEL WAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRADAJADORES DEL WAR	
ACCION FORWATIVA I GESTION DE EWIFLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MIAR	
ACCION I ONIMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL IMAR	
ACCION I ONIMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL IMAR	
ACCION FORMATIVA I GESTION DE EMPLEO DE LOS TRADAJADORES DEL MAR	

но	JΑ	:	1

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 3 4	Progran		
-	PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	3	3,4	34 3	2008	
_						
	ACTIVIDADES FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA					
	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL					
	SESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
`	SESTION DE LAS TECNICAS E POLÍTICAS DE COLOCACION					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupues 2008	to	Proyecto 2009	CL
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE		10	0,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %		10	0,00	100,00	03
						ı
						l
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	<u> </u>				1
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009)	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	121	11	6	-5	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	8.935,43	8.40	1,00	-534,43	3 11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.635,50	4.21	4,60	-420,90	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.570,93	12.61	5,60	-955,33	3 13
14	Transferencias	150,16			-150,16	ŀ
15	Inversiones	3.162,00	3.05		-107,00	_
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.883,09	15.67	0,60	-1.212,49	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.883,09	15.67	0,60	-1.212,49	9 18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				D	1
CL	DENOMINACIÓN		Presupues 2008	ito	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS		38	0	200	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES		38	0	280	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE		5	0	30	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE		5	0	30	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS		60	0	625	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS		60	0	625	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		8.40	0	8.000	26
						\vdash
						-
						H
						H
						T
						T

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,35 2009 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.401,00 GASTOS DE PERSONAL 2.155,45 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.248,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 210,47 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 210,47 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 313,39 313,39 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 24,94 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 65.09 5 177,59 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 230.89 PAGAS EXTRAORDINARIAS 226.62 1 2 1 892,60 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 400.41 lo COMPLEMENTO DE DESTINO 461,07 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 461,07 12 7.14 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 23,98 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7,38 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 7.38 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 13.86 1 3 3.974,48 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.028,71 OTRO PERSONAL 3.028.71 3.028,71 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 928,28 928 28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 17,49 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 175,97 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 175.14 120,38 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 54.76 1 5 GRATIFICACIONES 0.83 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.095,10 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.941,34 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.941,34 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 153.76 ACCION SOCIAL 153.64 0,12 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.214.60 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 20,80 2 0 20,80 2 1 262.05 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 102,96 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

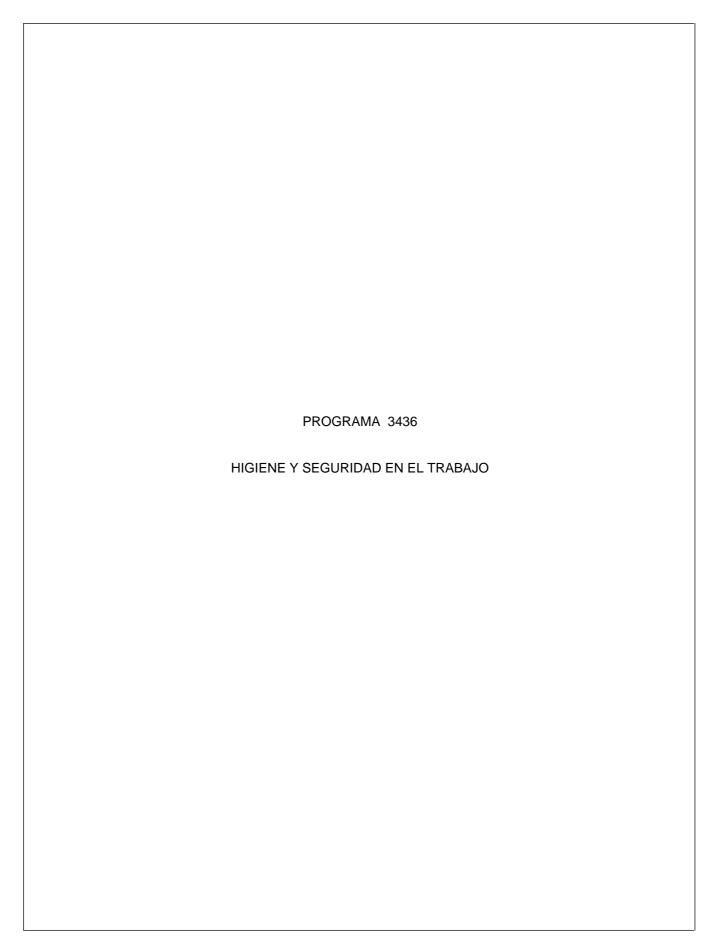
Área Grupo Programa EJERCICIO

AGR	EG	ΑI	DO DEL SISTEMA			Area 3	3.4	34	35 EJER	009
			PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION D	E EMPLEO DE LOS TRABA	AJADORES	DEL				
C A C O P Í C E P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						то)TAL	
U U P L L T O O O	1					PO	R CONCER	ото	POR CAPÍ Y ARTÍCI	TULO ULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9	94,68		
1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	17,76		
1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				2	29,17		
1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	17,48		
2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						;	3.870,
2 0			MATERIAL DE OFICINA				7	78,50		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,60					
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,71					
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		21,19					
2 1			SUMINISTROS				37	74,23		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		181,56					
		0	ENERGIA ELECTRICA	95,86						
		1	AGUA	29,15						
		2	GAS	23,11						
		3	COMBUSTIBLE	33,44						
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		17,76					
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,76						
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,96					
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		47,73					
		0	LENCERIA	27,38						
		1	VESTUARIO	20,35						
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		17,12					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,23						
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,91					
	9		OTROS SUMINISTROS		25,96					
2 2			COMUNICACIONES				3	35,97		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18,28					
	9		OTRAS		17,69					
2 3			TRANSPORTES				5	58,64		
2 4			PRIMAS DE SEGUROS				3	37,51		
	1		VEHICULOS		19,22					
	9		OTROS RIESGOS		18,29					
2 5			TRIBUTOS				5	53,16		
	1		AUTONOMICOS		17,16					
	2		LOCALES		36,00					
2 6			GASTOS DIVERSOS				1.14	19,62		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		54,12					
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,69						
		1	DE COMUNICACION	36,43						
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.064,61					
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,62						
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.043,99						
	9		OTROS		30,89					
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.08	32,47		

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,35 2009 PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 0 17,12 INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 279,00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 330,15 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 303,57 1.152,63 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 61,65 2 3 0 26,32 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 35,33 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.615,60 6 3.055.00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 650,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 450,00 450.00 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 100.00 MOBILIARIO Y ENSERES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2.405,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.105,00 CONSTRUCCIONES 2.105,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.055,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.670.60

15.670,60

TOTAL PRESUPUESTO



_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
_	-0-201F.* FIGHA RESUMEN DE FROGRAMAS	Área	Grupo Pr	ograma	EJERCIC	:10
-	AGREGADO DEL SISTEMA	3		34 ₃₆	2009	
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	ACTIVIDADES					
A	ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS					
1	NVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES					
1	NFORMACION Y DIVULGACION					
E	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	CI
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		2,7		2,20	0,
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		143.617		30.709	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO	DE	144.726		31.505	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		15.308		12.736	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		9,4		9,13	⊢
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	_	101.014	_	30.059	07
08	REALIZAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	_	239.672		03.018	08
09	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		8.460	20	7.737	09
09	REALIZAR GAMPANAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		0.460		1.131	US
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	medico formatico fi invatoletto	Presupuesto	Proyecto			l
CL	MEDIOS	2008	2009	Difere	encia	CI
10	NÚMERO DE PERSONAS	870	787		-83	10
	(En miles de euros)					
11	Gastos de personal	40.500,08	39.624,	23	-875,85	11
12	Otros gastos de funcionamiento	33.272,62	32.772,	56	-500,06	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.772,70	72.396,	79	-1.375,91	13
14	Transferencias					14
15	Inversiones	2.752,97	5.418,	28	2.665,31	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.525,67	77.815,0	07	1.289,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.525,67	77.815,0	07	1.289,40	18
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008		yecto 009	СІ
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		31.384	2	26.539	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		1.157.156	1.20	06.439	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		143.617		30.709	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		144.726	13	31.505	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		111.988		52.605	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		15.308		12.736	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		187.641		69.976	25
26			1.556.140		36.124	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		16.474.093		32.464	27
29			4.776		4.115	29
30			101.014	28	30.059	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1.021.450		95.732	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		239.672		03.018	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		8.460		7.737	33
۳			300			F
						\vdash
\vdash						-

		HOJA :	1
	grama <mark>36</mark>	EJERCIC 2009	
то	TAL		
)	POI Y	R CAPÍTUL ARTÍCULO	0
		39.62	4,23
		29.60	
76			
93			
00			
19		10.01	5.05
31			
78			
96			
		32.72	7,56

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A RT I C U L O **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 27.992,7 OTROS DIRECTIVOS 624,29 9 OTROS DIRECTIVOS 624,29 OTRO PERSONAL 27.368,47 27.368,47 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 167,9 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 167.93 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 22,0 OTRAS 22,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 1.426.4 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 7.607.3 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.607,31 1 6 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 75,7 1 6 2 2.331.9 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 931,98 SERVICIOS DE COMEDOR 370,88 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 10,11 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 28,67 ACCION SOCIAL 702.29 5 SEGUROS 248,40 39,63 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 5.177,91 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.247,41 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y LITILI A JE 42 53 2 0 4 62,96 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17,96 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 683.58 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2,01 2 0 9 121,46 2.668,30 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14,10 2 1 2 541.70 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.317,85 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.86 2 1 5 208.80 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 18.85 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.628,46 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.464,75 1 430 27 l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.898,89 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 2 135.59 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 2.125,93 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.615,41 0 ENERGIA ELECTRICA 1.363,14 86,97 2 GAS 87,73 3 COMBUSTIBLE 77,57 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 9,50 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 9.50 2 13,45 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 54,85 LENCERIA Y VESTUARIO 53.20 0 LENCERIA 29,41 23.79 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 15,73 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 14.73 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 151,35 OTROS SUMINISTROS 212,44 2 2 2 COMUNICACIONES 3.325,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.960,29 POSTALES Y MENSAJERIA 752.98 611,73 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 388,69 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 195.94 99,68 0 EDIFICIOS Y LOCALES 40,41 12 13 OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS 43,72 2 2 5 TRIBUTOS 179,48 ESTATALES 21.15 AUTONOMICOS 4,16 LOCALES 154,17 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.068,09 INFORMACION Y DIVULGACION 2.937,55 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 179.13 2.758,42 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 30.71 5 CUOTAS DE ASOCIACION 9.33 1.797,70 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 786 54 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.011,16 292,80 2 2 7 6 880 58 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 582,34 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
AGR	REGADO DEL SISTEMA			,	Área 3	Grupo 3.4	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	D EN EL TRABAJO				0.,00	
CAC							TOTAL	
R O T N I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
J U P L T O O O					POF	R CONCER	то РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		701,13				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.612,38				
	4	SEGURIDAD		643,64				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		10,42				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		963,29				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		700,76				
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	700,76					
	9	OTROS		666,62				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.16
3 0		DIETAS				47	3,30	
3 1		LOCOMOCION				2.58	8,36	
3 2		TRASLADOS					6,60	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				Ş	5,27	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,28	
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						3
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				3	9,08	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08				
		GASTOS FINANCIEROS						4
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						4
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2	5,00	
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.39
		INVERSIONES REALES						5.41
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.00
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				8	2,25	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,19	
	0	ADQUISICIONES		280,25				
	1	CONSTRUCCIONES		319,94				
2 3	-	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		212,21		47	6,18	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,60	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				26	60,47	
26		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,16	
28		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6,04	
29		INMOVILIZADO INMATERIAL					3,02	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS				-10	.0,02	3.41
		SERVICIOS					10.40	
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	2,46	
	0	ADQUISICIONES		1,25				
	1	CONSTRUCCIONES		21,21				
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27	0,38	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,60	
3 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				2.87	7,55	

5.418,28

233,38

6,00

6 3 6

6 3 9

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,4 34,36 2009 PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.815,07 TOTAL PRESUPUESTO 77.815,07



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3 4 34 37 2009 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR **ACTIVIDADES** GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO 135,56 102,07 01 02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE 95,74 85,80 02 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL 99,86 99,84 03 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 78 76 -2 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 2.096,15 2.117,10 20,95 12 -22,35 Otros gastos de funcionamiento 461,44 439,09 2.556,19 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.557,59 -1,40 13 14 Transferencias 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.557,59 2.556,19 -1,40 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.557,59 2.556,19 -1,40 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO 46.200 19 55.000 20 NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 9.000 7.250 20 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS 35.500 31.175 22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS 35.450 31.125 23 NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO 12.200 7.400 24 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO 9.400 8.450 24

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,37 2009 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.117,10 GASTOS DE PERSONAL 764,10 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 483,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 14,24 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 14,24 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 33,02 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 33,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 103,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 178,36 6 68,55 PAGAS EXTRAORDINARIAS 86,68 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 274.78 COMPLEMENTO DE DESTINO 178,51 80.27 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 80,27 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 15,10 0.90 OTROS COMPLEMENTOS 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,90 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5,39 1 3 LABORALES 376,10 1 3 0 126,45 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 126.45 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 126,45 1 3 LABORAL EVENTUAL 248,97 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 248.97 1 3 7 0,68 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 431,98 1 5 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 426 67 327,74 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 98,93 1 5 GRATIFICACIONES 5.31 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 544,92 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 457.01 457,01 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 87.91 87.70 ACCION SOCIAL 0,21 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 439.09 2 0 9,52 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 9,52 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 55.53 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16,09 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18,24 2 1 5 11.69 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 9,51 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3.4 34,37 2009 PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 345,44 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 33,38 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14,15 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9,72 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,51 2 2 1 119,31 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 69,68 0 ENERGIA ELECTRICA 32.69 1 AGUA 15,25 2 GAS 10,48 3 COMBUSTIBLE 11,26 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 9.51 LENCERIA Y VESTUARIO 19,02 9.51 0 LENCERIA 1 VESTUARIO 9,51 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 9,65 9 OTROS SUMINISTROS 11.45 2 2 2 COMUNICACIONES 11,73 POSTALES Y MENSAJERIA 11,73 2 2 3 TRANSPORTES 12,12 TRIBUTOS 17,01 LOCALES 17.01 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 19,03 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9,51 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 9.51 9,52 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 132,86 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 9 65 69,86 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 43,02 OTROS 10,33 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 28,60 2 3 0 13,12 2 3 1 LOCOMOCION 15,48 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.556,19 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.556,19 **TOTAL PRESUPUESTO** 2.556,19



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA Signatura de la Grupo Programa EJERCICIO 3 3 5 35 91 2009

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	IFT	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	14,55	35,59	01
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	12	12	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	1.950	3.500	03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	2.025.000	2.025.000	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN № DE	16	16	05
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

С	IL MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
1	0 NÚMERO DE PERSONAS	383	383		10
Г	(En miles de euros)				П
1	1 Gastos de personal	16.548,43	16.548,43		11
1	2 Otros gastos de funcionamiento	32.438,07	27.681,01	-4.757,06	12
1	3 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.986,50	44.229,44	-4.757,06	13
1	4 Transferencias	1.300,00	1.400,00	100,00	14
1	5 Inversiones	4.830,00	3.877,00	-953,00	15
1	6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.116,50	49.506,44	-5.610,06	16
1	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71		17
1	8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.268,21	50.658,15	-5.610,06	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	20	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.	55	59	21
22	NUM. DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	8	21	22
23	NUM. DE HORAS EFECTIVAS DE VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS	225	225	23
24	NUM. DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	150	150	24
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	19	20	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	4	4	27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	10.400.000	10.400.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	16	29
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	900.000	30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	1.065.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	30.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	30.000	33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	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	3.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	72	80	37

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
_	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 3 5	Programa 35 91	EJERCIO 2009	
1	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		1 -1	1 1		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
L			Presupue 2008	sto P	royecto 2009	CL
8	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION		1.3	50	1.400	38
_						Н
_		-				Н
						Н
		\rightarrow				\sqcup
		-+				+
						H
						Ш
		\rightarrow				\dashv
						H
						Н
		\rightarrow				
						H
						\blacksquare
						\vdash
		\dashv				H
						H
						Т
		\rightarrow				Ш
						\vdash
_		-				Н
						H
_						

HOJA	:	1
------	---	---

	UZF	' F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		T :	ί	Cr	D## :	HOJA:
AGR	EG	GAI	DO DEL SISTEMA		'	Årea 3	Grupo 3,5	Programa	EJERCICI 2009
			PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	3		0,5	00,01	2003
A C								TOTAL	
ΤN			EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
C E U P L T						POF	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00									
			GASTOS DE PERSONAL						16.548
0			ALTOS CARGOS						59
0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					59,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		18,39				
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,00				
0 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,21	7.00
2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.32
2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		505.70		4.12	25,29	
	0	^	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	505.70	585,72				
		U	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72	554.00				
	1	^	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554.00	554,90				
	3	U	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554,90	715,26				
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		683,49				
	5		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		57,90				
	6		TRIENIOS		709,61				
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		818,41				
2 1	ľ		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		010,41		3 13	36,53	
- '	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.603,54		0.10	50,55	
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.322,88				
	ľ	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88	11022,00				
	2	Ŭ	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,29				
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,82				
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33	,				
			OTROS COMPLEMENTOS	9,49					
2 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	-, -			5	58,26	
3			LABORALES						2.78
3 0			LABORAL FIJO				2.52	22,52	
	9		OTRO PERSONAL		2.522,52				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52	•				
3 1			LABORAL EVENTUAL				g	95,30	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		95,30				
3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16	66,46	
5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.29
5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.24	16,46	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.579,50				
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		666,96				
5 1			GRATIFICACIONES				2	13,69	
6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.09
6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.04	11,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.041,79				
3 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1	17,05	
6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.03	35,48	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		205,59				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		81,18				

HOJA	:	2
------	---	---

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 4	roo C	rues	Dro	E JEBOIO:
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA		'		rupo 3 , 5	Programa 35,91	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALE	s		1	00,01	
A C							TOTAL	
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POR CO	NCEP	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
00								
6 2		TRANSPORTE DE PERSONAL		11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		155,00				
	4	ACCION SOCIAL		366,28				
	5	SEGUROS		216,06				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.43
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						39
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,68	
5 0		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					8,32	
) 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,68	
9		CANONES					7,49	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.18
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.10		
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,35	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,10	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,93	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				63	6,09	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.51
0		MATERIAL DE OFICINA				1.61	3,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		376,34				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		182,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.055,01				
2 1		SUMINISTROS				58	2,39	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		453,11				
		DENERGIA ELECTRICA	302,77					
		1 AGUA	60,53					
		2 GAS	69,56					
		3 COMBUSTIBLE	20,25					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0.00	6,00				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,36				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,56				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0.40	26,42				
		DENCERIA	3,18					
		1 VESTUARIO	23,24	00.40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	00.40	22,12				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	22,12	10.50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,58				
	9	OTROS SUMINISTROS		57,24				
2	•	COMUNICACIONES				3.23	0,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.518,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.718,49				
2 3		TRANSPORTES					3,52	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1	1,60	
	1	VEHICULOS		11,60				
2 5		TRIBUTOS				1	5,89	

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,5 35,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 0 0.10 **ESTATALES** 0,56 AUTONOMICOS LOCALES 15,23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.961,65 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2,34 INFORMACION Y DIVULGACION 4.393,96 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,36 4.390,60 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.37 6 896,51 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 882.22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 14.29 665,47 2 2 7 10.850.68 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 236,89 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 371,07 13 111.20 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 637,24 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.000,00 1.494,28 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 877.74 2 3 0 388,81 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 415,77 2 3 2 TRASLADOS 8.84 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 64,32 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 935,71 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 935 71 2 6 879,11 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 262 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 879,11 CON OTRAS INSTITUCIONES 779.11 100,00 CONVENIOS FONDO 11 M 3 **GASTOS FINANCIEROS** 250.00 3 5 250,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 250,00 OTROS 250,00 3.339,31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.939.31 4 2 9 1.939.31 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.939,31 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.400.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 1.400,00 PRESTACIONES FONDO 11 M 1.300,00 100.00 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100,00 9 OTRAS

GREGADO DEL SISTEMA PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		rea	Grupo	Program		
		3	3.5	35,91		
A C R O T N Í C EXPLICACIÓN DEL GASTO	A C					
EXPLICACIÓN DEL GASTO					,	
EXPLICACIÓN DEL GASTO UP L T O O		POR CONCEPTO		то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.568,7	
INVERSIONES REALES					3.877,0	
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.602,	
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00		
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37	5,00		
1 CONSTRUCCIONES	375,00					
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2	5,00		
2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE			3	1,00		
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			6	0,00		
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.05	0,00		
2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			5	7,00		
B INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275	
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11	0,00		
1 CONSTRUCCIONES	110,00			,,,,,		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-,		2	0,00		
3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,00		
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
8 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8	0,00		
3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.877	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.445	
ACTIVOS FINANCIEROS					1.151	
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149	
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.05	2,85		
0 AL PERSONAL 1	.052,85					
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9	6,16		
0 AL PERSONAL	96,16					
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2	
I 1 FIANZAS				2,70		
0 A CORTO PLAZO	1,50					
1 A LARGO PLAZO	1,20					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151	
TOTAL DEL PROGRAMA 3591					52.597	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.939	
TOTAL ELIMINACIONES					1.939	
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					50.658,	

PROGRAMA 3699
DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	: 1
	AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3		grama EJERCI 6 99 2009	
,	PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUN	MIDOS		<u> </u>	
	ACTIVIDADES				
	DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SEI	RVICIOS PARA LA	COBERTURA		
	FINANCIERA DE LOS MISMOS.				
	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS		5.578,4		4 01
L					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	D	D		1
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal				11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13					13
14		5.578,46	5.634,2	4 55,7	8 14
15					15
16		5.578,46	5.634,2	4 55,7	8 16
17		E E70 40	E 004.0	4 55.7	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	5.578,46	5.634,2	4 55,7	'8 18
CL			Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		5.578,4		4 19
			<u> </u>		
L					
L					
L					
L					
1	1				
\vdash					

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 3 3,6 36,99 2009 PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.634,24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS 5.634,24 4 5 0 POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS 5.634,24 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) 5.634,24 1 CANARIAS 674,00 1.408,00 2 CATALUÑA 2.016,24 3 GALICIA 1.536,00 5 COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.634,24 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.634,24 TOTAL PRESUPUESTO 5.634,24



PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION DE BASES DE LOS MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES

DE TRABAJ. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR

EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE GENERACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO

JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

	เงด	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
05	DOMICILIAR EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CODIGO CUENTA COTIZACION POR EL SISTEMA RED EN UN % DE	99,00	99,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	80	70	06
07	ALCANZAR UN % DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES VIDA LABORAL Y BASES COTIZACION	95,00	95,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	7.441	7.448	7	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	237.448,78	246.088,24	8.639,46	11
12	Otros gastos de funcionamiento	65.944,49	65.732,79	-211,70	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	303.393,27	311.821,03	8.427,76	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	111.501,15	111.414,25	-86,90	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	414.894,42	423.235,28	8.340,86	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	414.894,42	423.235,28	8.340,86	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	80	70	24
26	% DE DOMICILIACION EN CUENTA Y PAGO ELECTRONICO DE CCC POR EL SISTEMA RED	99,00	99,00	26
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,25	2,50	28
29	% DE COMUNICACIONES DE LA CAMPAÑA DE INFORMES DE VIDA LABORAL Y BASES DE COTIZACION	95,00	95,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32
				H

(Importes en miles de euros)

42.741,32

65.732,79

6.100.59

30.113.21

14.520,39

42.630.22

110.52 0,58

16,54

402.38

42.630.22

111,10

6.100,59

lο

lο

1 5

1 6 0

1 6 2

2 0

2 0 2

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO

GRATIFICACIONES

ACCION SOCIAL

OTROS

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4 1 41,61 2009 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 19,32 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 6,41 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,53 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,38 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.587,69 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.240,10 3.214,37 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 19.48 2 2 1 SUMINISTROS 26,52 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13,86 0 ENERGIA ELECTRICA 7.54 6,32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6.25 OTROS SUMINISTROS 6,41 2 2 2 COMUNICACIONES 43.097,04 43.097.04 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 6,27 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 228,47 INFORMACION Y DIVULGACION 221.92 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 221,92 9 OTROS 6.55 2 2 7 12.989,29 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,78 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12.211.73 8 760,53 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 760,53 OTROS 6 25 2 3 25,19 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 7,57 2 3 1 11.37 LOCOMOCION 2 3 2 6,25 TRASLADOS **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 311.821,03 6 INVERSIONES REALES 111.414,25 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 103.000.25 6 2 0 6.500,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 88 465 25 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 7.500,00 Ю CONSTRUCCIONES 80.965,25 500.00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7.450,00 6 2 6 25.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,00

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA		rea	Grupo	Progra		EJERCICIO
	PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLU		4 RIA	4,1	41,6	01	2009
CAC					TOTA		
C A C A R O P T N I C E U U P L U T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	_			1017		
T C E U U P L L T			POR	CONCE	РТО	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.414,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9	00,00		
633	1 CONSTRUCCIONES 90 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	00,00		3.0	00,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				00,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						111.414,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						423.235,28
TOTA	AL PRESUPUESTO						423.235,28

PROGRAMA 4162	
T NOSIVIWA 4102	
GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

ACTIVIDADES

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

\sim	D I	FT	11//	2

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	04
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UNA MEDIA DE (DIAS)	15	10	05
				Γ

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.305	3.342	37	10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	132.778,04	140.977,29	8.199,25	11
12	Otros gastos de funcionamiento	26.881,64	30.105,01	3.223,37	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	159.659,68	171.082,30	11.422,62	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.659,68	171.082,30	11.422,62	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.659,68	171.082,30	11.422,62	18

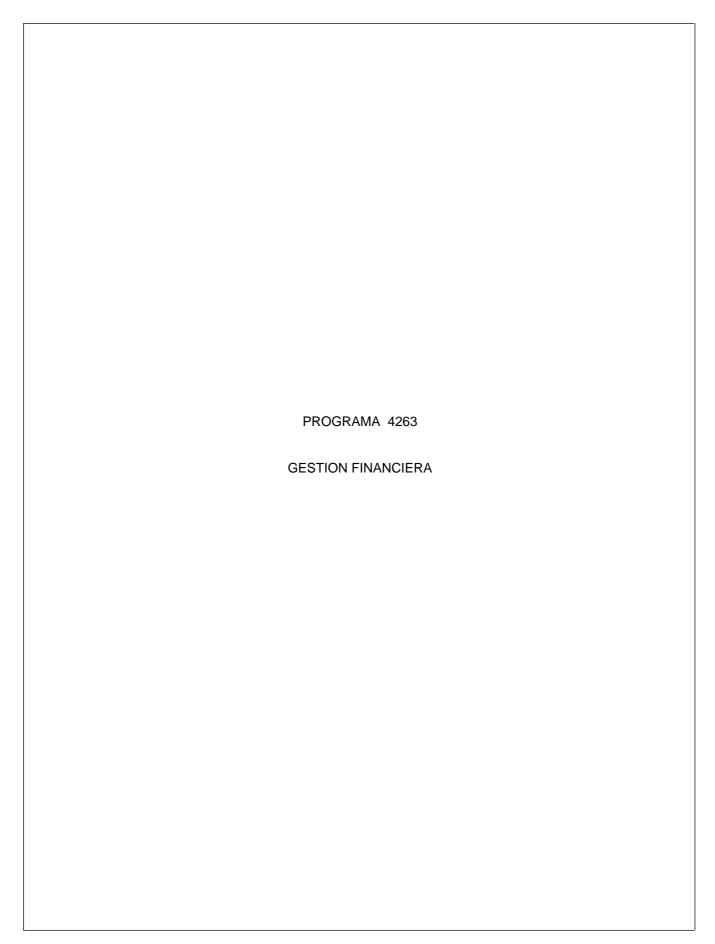
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE RECAUDACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	23
24	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	15	10	24
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 1 41,62 2009 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 140.977,29 GASTOS DE PERSONAL 70.055,69 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 41.698,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.381,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.381,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.689,56 4.689,56 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.544,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 9.332,69 6 6.871,22 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.879,47 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.958.77 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.090,27 12.532.82 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.532,82 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 332,39 9 OTROS COMPLEMENTOS 3.29 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,02 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,27 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 398,11 9.263,40 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 9.202.94 OTRO PERSONAL 9.202,94 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.627,30 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.575.64 1 3 1 18,04 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14,78 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LILLR E 3 26 1 3 7 42,42 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.847,43 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 36.771.29 7.901,64 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.095.07 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 26.774,58 1 5 GRATIFICACIONES 76,14 1 6 24.810,77 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.810,77 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 24.810.77 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 30.105.01 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.588,32 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 133.39 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE 119,01 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14,38 222 14.711.60 COMUNICACIONES

14.711,60

POSTALES Y MENSAJERIA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.1 41,62 2009 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 14.130,85 GASTOS DIVERSOS 5.412,60 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.412,60 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 8.704,34 13,91 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 612,48 0 66,01 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 546,47 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 516,69 2 3 0 DIETAS 177,08 2 3 1 339,61 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 171.082,30 171.082,30 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO 171.082,30



AGREGADO DEL SISTEMA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 4 2 | 42 63 | 2009 |

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

ш							
c	;L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
C)1 N	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	5,00	5,00	01		
C)2 F	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EL INGRESO Y SITUACION DE EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN %	100,00	100,00	02		
C	/3 ι	JTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	100,00	99,00	03		
C)4 E	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	140,00	04		
C)5 A	ALCANZAR PARA LOS PAGOS REALIZADOS CENTRALIZADAMENTE UN % DE EJECUCIÓNSOBRE LOS PROPUESTOS NO INFERIOR AL	90,00	90,00	05		
C)6 N	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

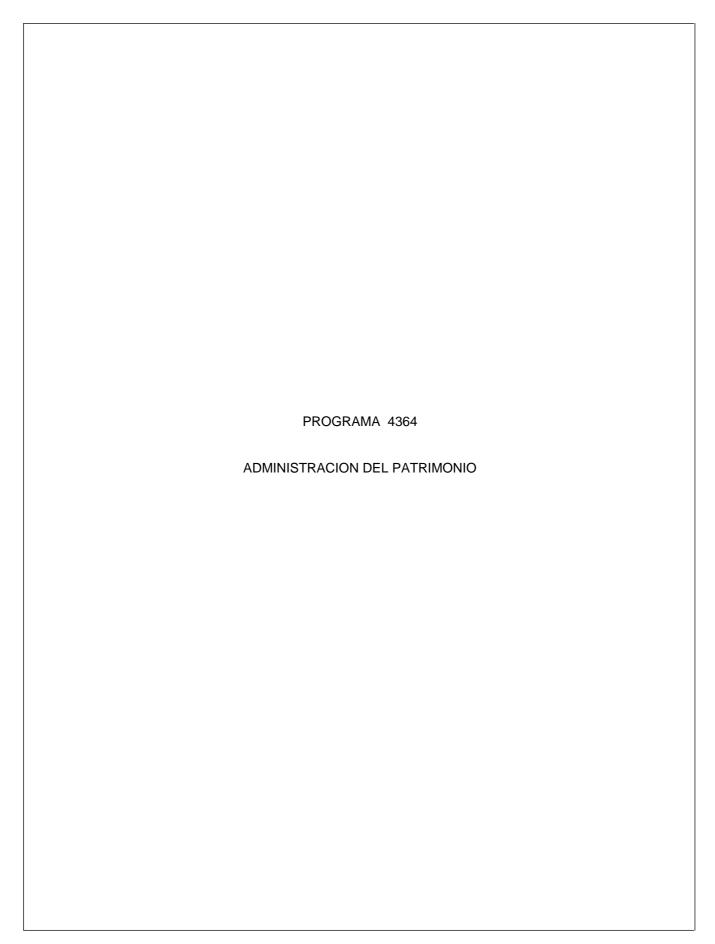
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	424	426	2	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	15.943,59	16.727,67	784,08	11
12	Otros gastos de funcionamiento	14.704,00	13.704,00	-1.000,00	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.647,59	30.431,67	-215,92	13
14	Transferencias	40.000,00	55.000,00	15.000,00	14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.647,59	85.431,67	14.784,08	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.350.159,63	8.902.879,54	1.552.719,91	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.420.807,22	8.988.311,21	1.567.503,99	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	5,00	5,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	100,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	140,00	140,00	22
23	% DEL NUMERO DE PAGOS CENTRALIZADOS SOBRE PROPUESTAS DE PAGO	90,00	90,00	23
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA	:	1
------	---	---

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Т	Área	Cruza	Drossess	FIEDOIO
GRE	GA	DO DEL SISTEMA		'	Area 4	Grupo 4.2	Programa 42,63	
		PROGRAMA: GESTION	FINANCIERA		•		12,00	
A C							TOTAL	
A C O C C C C C C C C C C C C C C C C C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
J F L T D O					POF	R CONCE	PTO PC	R CAPÍTUL ARTÍCULO
0 0								
		GASTOS DE PERSONAL						16.72
!		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.58
0		RETRIBUCIONES BASICAS				6.03	37,13	
C		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		611,32				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	611,32					
1	-	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		507,04				
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507,04					
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.213,02				
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.444,65				
6		TRIENIOS		1.061,70				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.199,40				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.48	87,20	
		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.324,07				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,25				
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,25					
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		53,84				
8		OTROS COMPLEMENTOS		2,04				
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				;	58,72	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.20
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.13	33,32	
)	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.991,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.142,05				
1		GRATIFICACIONES					73,97	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.93
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.93	37,33	
0)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.937,33				40 =
		GASTOS FINANCIEROS						13.70
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50.00	13.70
2	1	INTERESES DE DEMORA		50.00		,	50,00	
9	9	OTROS		50,00		40.5	E4.00	
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.6	54,00	P. C.
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55.00
		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						40.00
9		OTRAS TRANSFERENCIAS				40.00	00,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.00
0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.00	00,00	
9	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00				
	TO	TAL OPERACIONES CORRIENTES						85.43
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.00
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.00
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.00	00,00	
5	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00				

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 4,2	Program	
	PROGRAMA: GESTION FINANCIERA				•
C A R T C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PO	R CONCEF	TOTAL PTO P	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 A CENTROS MANCOMUNADOS 5.000	00			
0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100.431,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS				8.902.879,54
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				8.902.879,54
8 8 0			8.023.40	2,96	
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 7.800.000	.00			
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA 223.402	96			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		879.47	6,58	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 879.476	58			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.902.879,54
	TOTAL DEL PROGRAMA 4263				9.003.311,21
	ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)				15.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES				15.000,00
					0.000
IOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				8.988.311,21



HOJA:	- 1
-------	-----

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 43 43 64 2009 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ACTIVIDADES TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % 100,00 100,00 01 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 116 111 -5 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 4.085,96 4.049,67 -36,29 12 8.020,77 5.168,92 -2.851,85 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 12.106,73 9.218,59 -2.888,14 13 14 Transferencias 15 5.882,65 5.882,65 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.989,38 15.101,24 -2.888,14 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.566.325,14 17 1.631.375,66 65.050,52 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.584.314,52 1.646.476,90 62.162,38 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 100,00 100,00 19

3.036.26

20.95

1.908.91

202,80

497,52

484,75

109 90 73,20

2 1 0

2 1 2

2 1

2 2

2 2 1

TERRENOS Y BIENES NATURALES

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

HOJA	:	2
------	---	---

G-202			á	. 0:	D=	FIEDOS
GRE	REGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 4.3	Programa 43,64	EJERCICI 2009
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DE	L PATRIMONIO		1 -1-	10,01	
A C					TOTAL	
A C R O I N I C C D P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
J P L T D O			F	POR CONCE	РТО РОГ	R CAPÍTUL ARTÍCULO
		450.40				
1 0	0 2 GAS	158,40 143,25				
2	3 COMBUSTIBLE	•	2 74			
	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO IENCERIA Y VESTUARIO		2,71			
		2,76	2,70			
	1 VESTUARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,36			
			4,94			
2			4,34		1,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80		1,00	
5			1,00	1.8	54,07	
³			0,55	1.0	J-7,07	
'	1 AUTONOMICOS 2 LOCALES	1.85				
6		1.00	3,32		46,98	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,47		10,30	
	INFORMACION Y DIVULGACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,47	0,47			
,	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9 OTROS		5,51			
7		'	5,51	6	35,89	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	F	3,95	0.	33,03	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1,66			
	4 SEGURIDAD		2,18			
	9 OTROS		8,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,10			9.21
_						5.88
	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.39
0				2.2	97,27	2.50
2					00,00	
	0 ADQUISICIONES	10	0,00	.,	50,00	
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		0,00			3.48
	SERVICIOS					0.40
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.3	35,38	
C	0 ADQUISICIONES		0,00			
- 1.	1 CONSTRUCCIONES	3.28	5,38			
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	50,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.066.13
	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.066.13
0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.066.1	37,49	
4	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.13	7,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.072.02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.081.23
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.631.09
'	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.97
	A CORTO PLAZO			983.2	47,38	
0 1				365.7		

4 4,3 43,64 2009	PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
1						-	EJERCICIO
EXPLICACION DEL GASTO EXPLICACION DEL GASTO EXPLICACION DEL GASTO EXPLICACION DEL GASTO ADDUSTOR O SULADACONES Y SONOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO ALARGO PLAZO ALARGO			4	4,3	4	3,64	2009
ADDITION OF CRILICACIONES Y BONDS PLEIRA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO TA AZO CONTRO PLAZO A LARGO TA AZO B CORLIDACACIONE DE ELERICOLOS ANTERIORES PENDIENTES DE INVITAR B CORLIDACACIONE DE ELERICOLOS ANTERIORES PENDIENTES DE INVITAR PASIVOS FINANCIEROS A MORITIZACIONE DE PRESTAMOS EN MONERO ANGORNA LARGO TA AZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 A MORITIZACIONE DE PRESTAMOS EN MONERO ANGORNA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2564 ELIMINACIONES: CONCEPTO 737 TERMINETERBOOMS DE CAPITAL A LA SEQUIDIDA DOCIAL (MERCANCIERTO Q TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES 1 1.066.137,	CAC				т/	TAI	
ADDITION OF CRILICACIONES Y BONDS PLEIRA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO A LARGO TA AZO CONTRO PLAZO A LARGO TA AZO B CORLIDACACIONE DE ELERICOLOS ANTERIORES PENDIENTES DE INVITAR B CORLIDACACIONE DE ELERICOLOS ANTERIORES PENDIENTES DE INVITAR PASIVOS FINANCIEROS A MORITIZACIONE DE PRESTAMOS EN MONERO ANGORNA LARGO TA AZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 A MORITIZACIONE DE PRESTAMOS EN MONERO ANGORNA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2564 ELIMINACIONES: CONCEPTO 737 TERMINETERBOOMS DE CAPITAL A LA SEQUIDIDA DOCIAL (MERCANCIERTO Q TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES 1 1.066.137,	A ROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				T	
1	UUP		F	POR CONC	EPTO	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
1 0 ACORTOPILEZO 1241936 1 1 ALARGO NUAZO 1241936 2 COESTITUCIONO DE DEFENSIO SY MANZAS 16. 2 DEPOSITOS 3 4.00 3 ACORTOPILAZO 4.00 1 ALARGO NUAZO 4.00 2 ACORTOPILAZO 4.00 2 ACORTOPILAZO 4.00 3 ACORTOPILAZO 6.00 2 ACORTOPILAZO		ADDUVENCIA DE ODI LO ADOUES VESANOS EUERA DEL GESTOR BUDI AS					200 276 7
1 1 A LARGO PLAZO 124 199.86 18, 0 DEPOTIS 0				156	076.88		200.270,7
18, 18,					,		
D A CORTO PLAZO 4.00 A LANGO PLAZO 4.00 1 PALAYSO PLAZO 1.00 1 ALANGO	8 4				,.		18,0
1 A LARGO PLAZO 400 10.0	8 4 0	DEPOSITOS			8,00	,	
1 FANCAS 10,000		0 A CORTO PLAZO 4	,00				
0 A CORTO PLAZO 4.00 1 A LARGO PLAZO 5.00 0 OBLISACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 9 9 9 OBLISACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 224, AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.1 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.00 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 274.93 TOTAL DEL PROGRAMA 4384 2.712.614, ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFESSEMIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1.006.137,		1 A LARGO PLAZO 4	,00				
1 A LARGO PLAZO 6.00 0 BILGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 0 0 DILGACIONES DE EJERCICIOS SANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 2 PASIVOS FINANCIEROS 2.244, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284,	8 4 1	FIANZAS			10,00		
9 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 9 0 OBLIGACIONES DE LERRICUOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.822,54 234, 1 1 AMORITIZACION DE PRESTANOS IN MONEDA NACIONAL 284, 1 1 1 AMORITIZACION DE PRESTANOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.651,375, TOTAL DEL PROGRAMA 4364 2.774,961, ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1.066,137,		0 A CORTO PLAZO 4	,00				
9 9 OBLIGACIONES DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTIAR 18.22.54 PASINOS FINANCIEROS 2244, 284, 184 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.00 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 274.83 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 274.83 TOTAL DEL PROGRAMA 4364 ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEQUIDAD SOCIAL (SIBICONCEPTO 1) TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137, 1.066.137		1 A LARGO PLAZO 6	,00				
PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FLERA DEL SECTOR 274,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 1.631.375, TOTAL DEL PROGRAMA 4364 ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SIGNOCNCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1 1.066.137,	8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1.822,5
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE PUERA DEL SECTOR 274,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1 .1.631.375, TOTAL DEL PROGRAMA 4364 ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1 .1.066.137,	8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1	.822,54	1	
1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE PUERA DEL SECTOR 274,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.631.375, TOTAL DEL PROGRAMA 4364 2.712.614, ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,	9	PASIVOS FINANCIEROS					284,9
1 3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR 274,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.631,375, TOTAL DEL PROGRAMA 4364 2.712,614, ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERRICIAS DE CAPITALA LA SEQURIDAD SOCIAL 1.066,137, TOTAL ELIMINACIONES 1.066,137,	9 1						284,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 4364 ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,	9 1 1						
TOTAL DEL PROGRAMA 4364 ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,	913	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR			274,93	-	
ELIMINACIONES: CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEQURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) 1.066.137, TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.631.375,60
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,		TOTAL DEL PROGRAMA 4364					2.712.614,3
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,		ELIMINACIONES:					
TOTAL ELIMINACIONES 1.066.137,		CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.000.407.4
		(SUBCONCEPTO 4)					1.000.137,4
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.		TOTAL ELIMINACIONES					1.066.137,4
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476,							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.646.476.							
	TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.646.476,9

DDOODAMA 4404
PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2009	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,41	98,09	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION LOCAL SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	5.000	15.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	264	337	73	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	16.666,40	17.714,19	1.047,79	11
12	Otros gastos de funcionamiento	91.475,00	95.574,49	4.099,49	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.141,40	113.288,68	5.147,28	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	39.630,00	41.000,00	1.370,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.771,40	154.288,68	6.517,28	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.771,40	154.288,68	6.517,28	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58 0,58 2		20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (PAGINAS)	45.000.000	45.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO		2.799.000.000	25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	5.000	15.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	17.840	13.100	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	17.200	12.850	30
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 44 44,81 2009 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.714,19 GASTOS DE PERSONAL 12.695,02 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.823,91 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.178,52 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.178,52 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.097,45 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 1.097,45 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.791,52 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 84.67 6 1.224,12 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.447,63 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.598.67 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.400,92 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.197.75 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 3.197,75 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 228,56 19.95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 178,81 PAGAS EXTRAORDINARIAS 29,80 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 43.88 96,36 1 3 0 LABORAL FIJO 95.93 OTRO PERSONAL 95,93 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 95,93 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0.43 3.067,34 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.747,34 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 616 10 1.131,24 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 320,00 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.855.47 1 6 1.855,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.855.47 95.574,49 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.500,00 2 0 6 22.500.00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.600,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17.600.00 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 55.474.49 11.600,00 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 11.600.00 2 2 2 28.329,68 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28.329,68 227 15 544 81 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 8 15.544,81 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo	Progr		JERCICIO 2009
	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SO		4 4	44	01	2009
AC				TOT	٠٨١	
TO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C A C A R O P T N I C E U U P L T O O		POF	R CONCEF	то	POR C	APÍTULO TÍCULO
2 /	8 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15.544,81			+		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					113.288,6
•	INVERSIONES REALES					41.000,0
2 2 6	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.50	00 00		41.000,
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10.50			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					41.000,0
	TOTAL OPERACIONICS NO FINANCIERAS					154 200 (
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			_		154.288,6

PROGRAMA 4482	
PROGRAMA 4482	
ADUGA GIONES DE AFILIACION, COTIZACION VIDEGALIDACION DE LA GEOLIDIDAD COCIAL	
- APLICACIONES DE AFILIACION. COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJ	ETI	vos

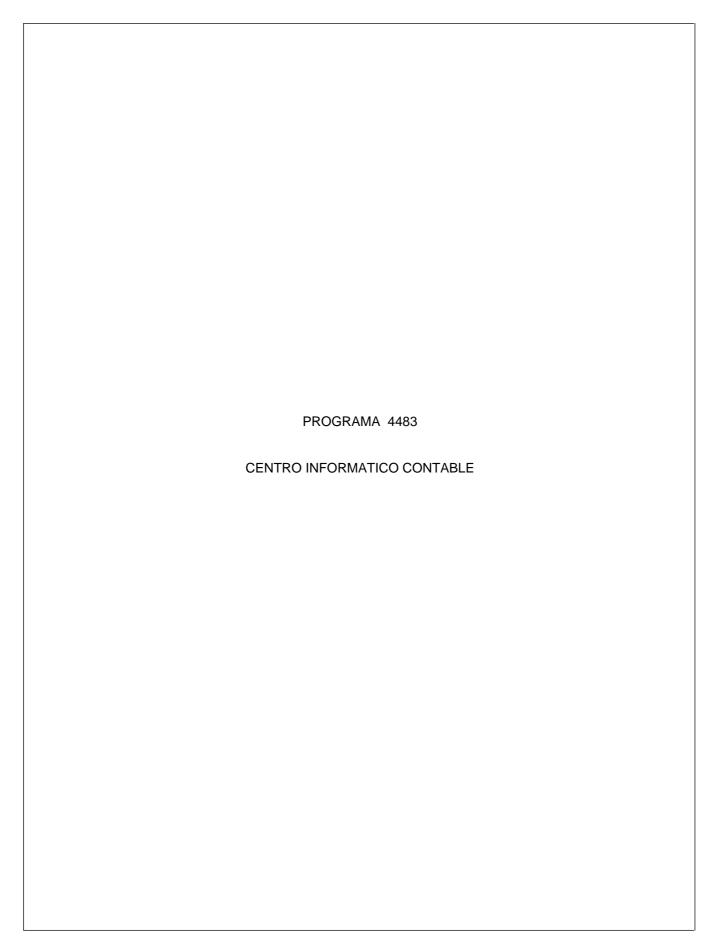
1				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	10.100	7.500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	61.000	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	94,12	95,16	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	800	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	115	105	-10	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	6.560,22	5.805,32	-754,90	11
12	Otros gastos de funcionamiento				12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.560,22	5.805,32	-754,90	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.560,22	5.805,32	-754,90	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.560,22	5.805,32	-754,90	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	10.100	7.500	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	61.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	5.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	4.800	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	800	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS



PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

ACTIVIDADES

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

ORTELIAOS	•
-----------	---

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	100,00	99,29	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	32	9	10
	(En miles de euros)		_		П
11	Gastos de personal	1.625,98	1.904,28	278,30	11
12	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	4.742,50	-257,50	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.625,98	6.646,78	20,80	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.625,98	6.646,78	20,80	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.625,98	6.646,78	20,80	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	7.000	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EGA	DO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 4.4	Program	
		PROGRAMA: CENTRO INFO	RMATICO CONTABLE		-	4,4	44,03	2009
AC							TOTAL	
A C R O P I C E D U L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
JUP		EAL EIGAGIGN DEE GAGTG			POF	R CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO
ōōo								Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						1.904
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.412
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				74	2,33	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		222,4	8			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	222,48					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		138,9	2			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,92					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		82,8	4			
	6	TRIENIOS		134,9	5			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		163,1	4			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				66	7,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		269,9	8			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		397,3	4			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,34					
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,08	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26	2,09	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		153,8	9			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		108,2	0			
5 1		GRATIFICACIONES				3	0,00	
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19	9,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,4	6			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.74
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.74
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.74	2,50	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.742,5	0			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742,50					

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

(Importes en miles de euros)

6.646,78

6.646,78

6.646,78

PROGRAMA 4484
APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION, CONTROL Y PAGO DE PREST. ECONOM., CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE S.S. GESTION INFORMAT.DEL PAGO DE LAS PREST. CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT. Y DE PROTEC. FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST. A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION

OBJ	ETIV	os
-----	------	----

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	850	350	01			
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	2.000	1.400	02			
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	97,50	98,00	03			
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	500	1.000	04			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	85	27	-58	10
	(En miles de euros)		_		
11	Gastos de personal	4.594,41	1.389,36	-3.205,05	11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.615,00	3.398,33	-216,67	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.209,41	4.787,69	-3.421,72	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones				15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.209,41	4.787,69	-3.421,72	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.209,41	4.787,69	-3.421,72	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	850	350	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	2.000	1.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	400	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	390	245	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	500	1.000	23
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 44,84 2009 PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.389,36 GASTOS DE PERSONAL 948,29 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 548,43 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 81,84 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 81,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 152,81 152,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 103,56 TRIENIOS 99.73 110,49 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 392.91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 174.71 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218,20 218.20 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,95 1 3 LABORALES 28,25 1 3 0 LABORAL FIJO 28.11 OTRO PERSONAL 28,11 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 28,11 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0.14 267,29 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 212.29 124,41 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 87,88 1 5 GRATIFICACIONES 55.00 145,53 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145,53 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 145 53 3.398,33 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.398,33 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.398.33 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.398,33 3.398.33 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.787,69 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.787.69 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.787,69

DD00D4444 440 -	
PROGRAMA 4485	
GESTION V ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 44 85 2009 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS ACTIVIDADES ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE NFORMÁT. GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 97,00 01 02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % 97,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 727 727 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 27.981,85 27.981,85 12 Otros gastos de funcionamiento 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 27.981,85 27.981,85 13 14 Transferencias 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.981,85 27.981,85 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 27.981,85 27.981,85 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 10.000 19 20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 9.700 20 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS 10.000 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS 9.700 22

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 44 44,85 2009 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 27.981,85 GASTOS DE PERSONAL 22.809,74 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 12.928,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.243,99 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.243,99 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 6.362,44 6.362,44 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 538,49 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 965.29 6 1.144,15 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.674,52 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.820.42 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.678,58 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.141.84 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 5.141,84 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 60,44 1 3 563,81 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 543,41 OTRO PERSONAL 543,41 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 543.41 1 3 7 20,40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.669.04 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.350,00 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 950,00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 400,00 319,04 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.939,26 1 6 0 2 939 26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.939,26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.981,85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.981,85 **TOTAL PRESUPUESTO** 27.981,85

PROGRAMA 4486
APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS
711 OTO, 711 Elonolotte internation, Good Bin Notice in the Ottom Color in
711 OTO, 711 EIO/IOIOIVEO INTERNACIONALIA ORIGINALIA ORIGINALIA DE RECORDOS
711 OTO, 711 Elonolotte internation, Good Bin Molott inti Ordination of George
74 O TO, 74 Elonolotte internation, deciremental international relation be recorded
74 O TO, 74 Elonolotte internation, Good Birtholott inti Orthin the Act of De Negotian
74 O TO, 74 Elonolotte internation, Good Director in Grammation of George De Negotian
74 OTO, 74 Elonolotte internation, Georgia vitality and the control of the contro
74 O 10, 74 Elonoide Intelligina, Good Eliminology Indiana, Colonoide

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

ACTIVIDADES

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

\sim	IFT	'I\/	2

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79	01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750	02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000	03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	98,75	04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650	05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86	07
$\overline{}$				$\overline{}$

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

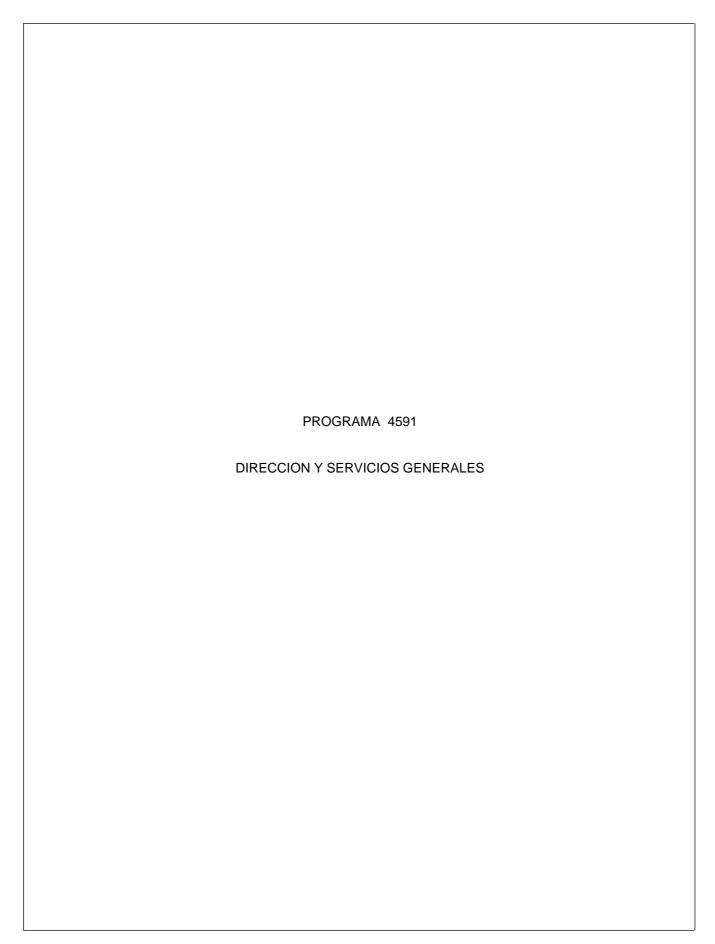
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	180	270	90	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	11.829,67	15.812,09	3.982,42	11
12	Otros gastos de funcionamiento	30.269,90	30.398,51	128,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.099,57	46.210,60	4.111,03	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	24.252,10	30.904,87	6.652,77	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.351,67	77.115,47	10.763,80	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	301,85	175,79	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.477,73	77.417,32	10.939,59	18

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	4.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	3.950	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22	29
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.4 44,86 2009 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.812,09 GASTOS DE PERSONAL 9.078,24 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 4.966,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 883,89 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 883,89 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 764,05 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 764,05 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.087,34 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 169.35 5 146,88 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 859.98 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.055.32 1 2 1 4.091,03 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 1.752.87 2.338,16 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.338,16 1 2 7 20.40 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 545,74 1 3 0 LABORAL FIJO 542.89 OTRO PERSONAL 542.89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 542,89 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.85 1 5 2.174,36 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.979,36 1.156.39 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 822,97 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 195,00 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.013.75 1.380,40 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.380,40 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.633,35 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.650,00 SERVICIOS DE COMEDOR 195.00 45,00 TRANSPORTE DE PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 23,35 720,00 ACCION SOCIAL 30.398,51 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.018.00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.068.06 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 840,06 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 900,00 2 1 4 8.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 320,00 MOBILIARIO Y ENSERES

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.4 44,86 2009 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 27.137,45 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 622,00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22,00 2 2 1 1.808,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.584,00 1.300,00 0 ENERGIA ELECTRICA 127,00 2 GAS 115.00 3 COMBUSTIBLE 42,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 60.00 1 VESTUARIO 60,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12,00 12.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 20,00 OTROS SUMINISTROS 95,00 2 2 2 1.126,16 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.115,15 POSTALES Y MENSAJERIA 5,00 6,01 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 90,00 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 6.01 VEHICULOS 6,01 2 2 5 TRIBUTOS 91,90 **ESTATALES** 1 00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 90,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 573.01 2 337,00 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 57.00 280,00 1 DE COMUNICACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 230,00 200,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 30,00 6.01 2 2 7 22.820.37 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.010,00 4 2.486,72 SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3,00 18.814.64 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 18.814,64 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

PG-202I	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
AGRE	GADO DEL SISTEMA		Área Grupo 4 4.4	Programa 44,86	
	PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION I	NFORMATICA Y GESTION			
CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	AR CARÍTUI O
LT			POR CONCE	PTO Y	OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
2 7 9	OTROS	500,00			
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				175,
3 0	DIETAS			80,00	
3 1	LOCOMOCION			75,00	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				46.210
	INVERSIONES REALES				30.904
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.404
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.9	904,87	
1	CONSTRUCCIONES	26.904,87			
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		;	500,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.500
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.0	000,000	
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.9	500,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.0	000,000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30.90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				77.115
	ACTIVOS FINANCIEROS				301
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		;	301,85	
0	AL PERSONAL	301,85			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				30
					77.41
OTAL PRESUPUESTO					



Proyecto

2009

3,75

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 45 45 91 2009

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008
	01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL	3,59
Ī	02	EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09 EN UN %	100,00

02 EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO 00,00 100,00 02 03 LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS 60,00 70,00 03 04 EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL 90,91 90,91 04 05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS 100,00 100,00 05

OBJETIVOS

06 ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL 95,00 95,00 06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	11.450	10.817	-633	10
	(En miles de euros)				П
11	Gastos de personal	471.593,17	464.148,04	-7.445,13	11
12	Otros gastos de funcionamiento	378.326,92	383.631,03	5.304,11	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	849.920,09	847.779,07	-2.141,02	13
14	Transferencias	783,23	1.102,06	318,83	14
15	Inversiones	72.695,80	61.234,77	-11.461,03	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	923.399,12	910.115,90	-13.283,22	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.181,20	27.696,80	515,60	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950.580,32	937.812,70	-12.767,62	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	% DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09	100,00	100,00	19
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	10.830.544	9.806.973	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	388.452	367.924	26
29	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS	8.825	10.296	29
30	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL	14.708	14.708	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	33	33	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	30	30	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)	19.200	19.200	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)	19.200	19.200	34
35	NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS	800	800	35
36	NUMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS	760	760	36
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

(Importes en miles de euros)

6.824,85

191.00

243.940,48

6.824,85

24,00

243.940.48

OTRO PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

CASA VIVIENDA

RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1 3 1

1 3 2

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA	7	rea 4	Grupo 4.5	Programa	EJERCICIO 2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		4	4,3	45,91	2009
A C						TOTAL	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CEUP		EXI EIGAGION DEE GAGTO		POF	R CONCEP	то РОГ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
3 2	9	OTRAS 1	67,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.16	3,02	
4		OTRO PERSONAL					3
4 3		OTRO PERSONAL				3,51	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					23.541
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.05	6,60	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 15.1	73,96				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 7.8	74,72				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7,92				
5 1		GRATIFICACIONES	.,		48	5,14	
,		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				,	105.317
, 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.27	2 74	103.31
, 0	0		73,74		03.27	3,74	
. 1			.13,14		76	0.65	
1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,65	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39.28	3,06	
	0		48,76				
	1		69,14				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	69,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.5	07,26				
	4	ACCION SOCIAL 23.0	11,60				
	5	SEGUROS 2.6	91,59				
	9	OTROS 4	85,26				
)		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					10
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10	5,68	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	05,68				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					380.75
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27.98
0 (ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			4	7,00	
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.47	0,51	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			32	1,39	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				0,17	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,35	
) 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00	
8 (ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,51	
9		CANONES				3,66	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			0.	0,00	30.07
I 0					7		30.07
12		TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIEICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONIES				3.76	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.32		
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,60	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,93	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,90	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.93	1,12	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34	1,52	

15.415,64

MATERIAL DE OFICINA

2 2 0

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.5 45,91 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 0 11.431.15 ORDINARIO NO INVENTARIARI E 2.009,34 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.975,15 2 2 1 SUMINISTROS 21.619,15 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 17.621,91 0 ENERGIA ELECTRICA 15.238,11 1 AGUA 855,84 534.23 3 COMBUSTIBLE 993,73 154,53 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 154,53 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 76,24 2 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 937,07 4 509.44 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 90,31 1 VESTUARIO 419,13 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 31.58 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 55,46 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 55,46 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 933.42 1.299,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 20.217.74 0 11.951,14 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 6.376,50 OTRAS 1.890.10 2 2 3 5.832,01 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.472,46 505 83 EDIFICIOS Y LOCALES 405,93 VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO 170,53 OTROS RIESGOS 390.17 2 2 5 TRIBUTOS 4.948,18 lο ESTATALES 279.72 AUTONOMICOS 47.69 LOCALES 4.620,77 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 28.320,91 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 180,09 12 INFORMACION Y DIVULGACION 7.829.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.349.91 4.479,84 1 DE COMUNICACION 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8.098.57 5 1.810,36 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6.057,87 5 219 49 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 838,38

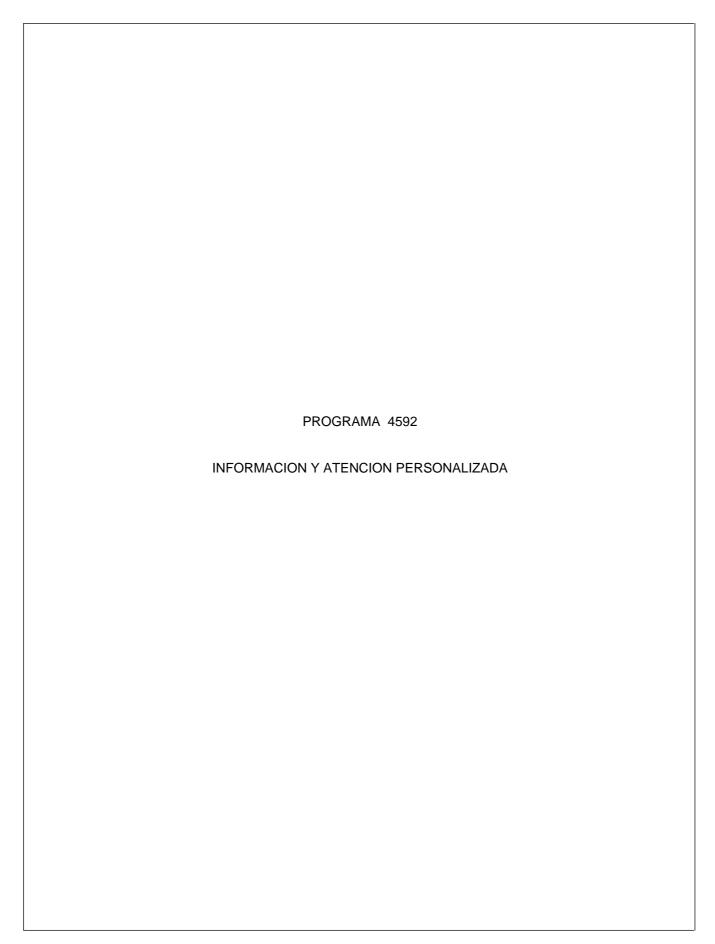
L	\sim	JΑ	4

				,	Área	Grupo	Programa	EJERCIC
AGRI	EGA	NOO DEL SISTEMA			4	4,5	45,91	2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES					
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T O O					POF	R CONCER	то РС	R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 6	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		32,63				
	9	OTROS		4.311,64				
2 7	3	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.511,04		195.99	16 78	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10.715,65		100.00	,0,70	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		48,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		28.229,08				
	4	SEGURIDAD		26.162,80				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		277,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22.616,22				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		102.408,00				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.869,41					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y	72.499,17					
	9	ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS		5.538,81				
,	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.330,01				27.5
0		DIETAS				7 23	39,56	27.0
1		LOCOMOCION				16.99		
3 2		TRASLADOS					34,38	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES					76,82	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						6
. 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				69	01,05	
,		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9
1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3	31,58	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,58				
2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3	31,58	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,58				
7		SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION				3	31,58	
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						5
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				55	53,84	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84				
		GASTOS FINANCIEROS						2.87
		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
0		INTERESES				1	0,01	
,		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2.80
5 2		INTERESES DE DEMORA				39	5,16	
	9	OTROS		395,16				
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.46	66,14	
•		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					1,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.87
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.77
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.77	7,41	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		3.777,41				
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						80

HOJA	- 5

				Áre	a Grupo	Programa	EJERCICIO
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA		4	4.5	45 _. 91	2009
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	S GENERALES		1 -1-	10,01	
A C						TOTAL	
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CEUPLT		EXI EIGAGIGN DEE GAGTO			POR CONCE	PTO PO	R CAPÍTULO
ōò						Y	ARTÍCULO
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7!	57,76	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	64	2,76			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	11	5,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4	14,30	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4	4,30			
		0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30				
9		AL EXTERIOR					300
9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			30	00,00	
	TO	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					852.658
		INVERSIONES REALES					61.234
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55.996
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			50	04,75	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.80	09,31	
	0	ADQUISICIONES	3.01	0,38			
	1	CONSTRUCCIONES	27.79	8,93			
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.00	05,96	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			32	23,48	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.8	10,02	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.9	50,06	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22	22,56	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.3	70,20	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.238
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.8	78,76	
	0	ADQUISICIONES		8,75			
	1	CONSTRUCCIONES	1.87	0,01			
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70	69,47	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1:	22,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.15	59,67	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.30	01,33	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					364
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					364
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			30	64,85	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	36	4,85			
	т	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					61.599
	т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					914.258
		ACTIVOS FINANCIEROS					27.675
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.869
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.33	28,11	
	0	AL PERSONAL	8.21	8,11			
	1	OTROS	11	0,00			
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.5	10,96	

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA:
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	4	4,5	45,91	2009
A C R O				TOTAL	
A C R O T N I C EXPLICACIÓN DEL GASTO U P L T O O O				PO	R CAPÍTULO
Ľ Ť		PO	R CONCER	то	ARTÍCULO
3 1 0 AL PERSONAL	8.540	,96			
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10.806
4 0 DEPOSITOS			2.35	57,92	
0 A CORTO PLAZO	419				
1 A LARGO PLAZO	1.938	,34	0.4	10.45	
4 1 FIANZAS	4.000	00	8.44	18,15	
0 A CORTO PLAZO	4.606				
1 A LARGO PLAZO	3.842	,09			0.4
PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					21
			,	14.66	21
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				21,66	27.696
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					941.954
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					3.77
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)					364
TOTAL ELIMINACIONES					4.142
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					937.812

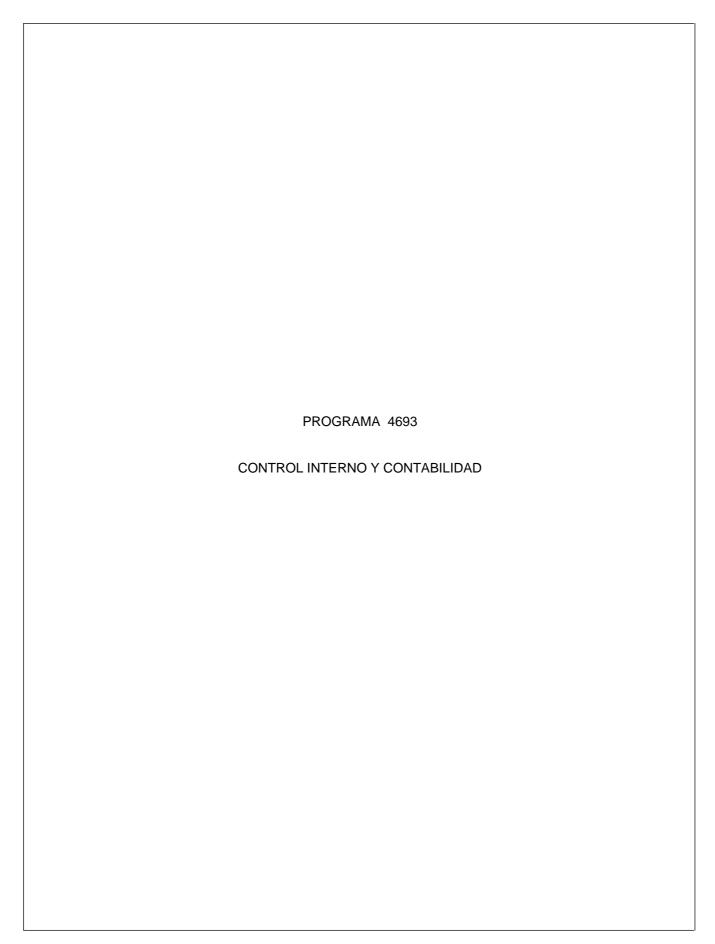


HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 45 45 92 2009 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA ACTIVIDADES PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS OBJETIVOS Presupuesto Proyecto DENOMINACIÓN 2008 2009 ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE 4.500.000 8.500.000 01 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 10 NÚMERO DE PERSONAS 10 269 258 -11 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 8.583,18 9.105,74 522,56 12 Otros gastos de funcionamiento 8.868,03 -1.675,46 12 7.192,57 17.451,21 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 16.298,31 -1.152,90 13 14 Transferencias 15 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.451,21 16.298,31 -1.152,90 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17.451,21 16.298,31 -1.152,90 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS 4.500.000 8.500.000 19

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
SREGADO DEL SISTEMA	<u>'</u>	,		irupo 4 5	Programa	EJERCICI 2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATEN	ICION PERSONALIZ	ADA	4 2	+ 5	45,92	2009
c					TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T O			POR CC	NCEP.	то РОІ	R CAPÍTULO ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL						9.10
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.48
0 RETRIBUCIONES BASICAS				3.310	6,33	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		153,29				
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	153,29					
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.283,34				
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,55				
6 TRIENIOS		523,56				
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		644,59				
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.13	5,76	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.140,47				
1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		969,08				
COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	969,08					
2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,17				
9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04				
1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02	,				
9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02					
7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	·			3:	3,23	
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					,	1.8
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.83	3.57	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.360,31				
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		473,26				
1 GRATIFICACIONES		470,20		10	0,88	
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				• •	5,00	1.7
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.77	5 97	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,97		1.77	3,31	
		110,31				7.1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.8
6 GASTOS DIVERSOS				6.842	2 57	0.0
2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.842,57		0.04	_,01	
1 DE COMUNICACION	6.842,57	0.042,37				
GASTOS DE PUBLICACIONES	0.042,37					3
				35/	0,00	3
0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				330	5,00	16.29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.2
Terre S. Engolitza no i manoreno						10.2

16.298,31

TOTAL PRESUPUESTO



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 46 46 93 2009 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD **ACTIVIDADES** EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 CONTROL INTERNO QUE GARANTICE UNA ADECUADA ACTUACION ECONOMICA EN EL SECTOR PUBLICO (% DE REALIZACION) 100,00 01 02 DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA (% DE REALIZACION) 100,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL CL **MEDIOS** Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 2.739 2.739 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 105.976,10 108.095,62 2.119,52 12 Otros gastos de funcionamiento 3.767,34 3.870,85 103,51 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.223,03 13 13 109.743.44 111.966.47 14 Transferencias 15 8,54 15 1.427.25 1.435.79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 111.170,69 113.402,26 2.231,57 16 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 517,67 558,76 41,09 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 111.688,36 113.961,02 2.272,66 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 2.828.964 2.968.335 19 20 COMPROBACIONES MATERIALES EN RECEPCIONES (Nº DE RECEPCIONES) 163 282 20 21 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES) 14.500 15.238 22 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 214 125 23 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (№ DE INFORMES Y ACTUACIONES) 144 125 23 24 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 1.735 1.735 24 25 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 8 26 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES) 1.520.000 1.600.000 26 27 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES) 27 210 210 28 ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES) 4.826 4.826 28 CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO 816 816 29 30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA. 1.004 1.004 30

HOJA	:	1

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	l		Área	Grupo	Programa	EJERCIC
GRE	GA	DO DEL SISTEMA			4	4 6	46,93	
		PROGRAMA: CONTROL INTE	ERNO Y CONTABILIDAI	D				
A C R O T N Í C							TOTAL	
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					BO	R CAPÍTUL
LT					POF	R CONCER	TO Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						108.09
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.21
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				38.45	51,20	
(0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.598,83				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.598,83					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.671,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671,78					
:	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.447,22				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.942,96				
	6	TRIENIOS		4.991,31				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.799,10				
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.45	50,33	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.491,83				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		14.423,21				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.423,21					
:	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		438,51				
,	9	OTROS COMPLEMENTOS		96,78				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	95,78					
2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	·			30	9,49	
3		LABORALES						
3 0		LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60			,,,,	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60	,				
,		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	.,					16.34
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				16.10	3.05	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.043,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.059,17				
1	•	GRATIFICACIONES		7.000,17		24	1,62	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,62	22.53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.67	7.74	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.677,74		10.07	.,.	
2	-	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		.5.011,14		2 86	61,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		331,50		2.00	,55	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
	3			0,10				
	<i>3</i> 4	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL		2.401,66				
	4 5			127,33				
	J	SEGUROS CASTOS CORRIENTES EN RIENES Y SERVICIOS		121,33				2.0
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.84
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					21 21	14
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					31,21	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6	66,63	4.00
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.85
2 0		MATERIAL DE OFICINA				34	16,68	

ш	JJA	-	2

J-202	⊾r.• I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			rea	Grupo	Programa	EJERCIC
GRE	GA	DO DEL SISTEMA		'	4	4,6	46,93	2009
		PROGRAMA: CONTROL INTERNO	Y CONTABILIDAD			-1-	10,00	
C							TOTAL	
CONC		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
J P T					POF	R CONCER	РТО РО	R CAPÍTUL ARTÍCULO
ó								
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		264,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,84				
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	_	COMUNICACIONES		40.00		·	13,82	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES		13,82			24.52	
3		TRANSPORTES CASTOS DIVERSOS					34,52	
	2	GASTOS DIVERSOS		2.00		22	25,67	
ľ		INFORMACION Y DIVULGACION DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08	3,08				
			1,00					
	3	DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		172,59				
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS 1 CONSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13	172,55				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,46					
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,40			1 23	22,69	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.211,69		1.22	22,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,00				
	9	OTROS		10,00				
ľ	•	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10,00				1.80
0		DIETAS				76	60,59	
1		LOCOMOCION					44,21	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES					00,00	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						;
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				;	30,05	
		GASTOS FINANCIEROS						3
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3
2		INTERESES DE DEMORA				:	30,00	
	9	OTROS		30,00				
-	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						111.96
-		INVERSIONES REALES						1.43
		INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						41
5		MOBILIARIO Y ENSERES				4	14,75	-
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS					, -	1.02
		SERVICIOS						
5		MOBILIARIO Y ENSERES					21,04	
8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.00	00,00	
-	TO	TAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.43
	то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.40
		ACTIVOS FINANCIEROS						55
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						55

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 46,93 2009 4,6 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 558,76 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 558,76 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 558,76 TOTAL PRESUPUESTO 113.961,02

	PROGRAMA	1701	
	FROGRAMA	. 4734	
DIRECCION Y CO	ORDINACION DE ASISTENCIA	JURIDICA DE LA ADMINISTRA	CION DE LA
	SEGURIDAD S	SOCIAL	
1			

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 4,7
 47,94
 2009

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 S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		227	01
02	DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES.		151	02
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.		350	03
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	33	40	04
05	PROPUESTAS DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RPT DEL SERVICIO JURIDICO. PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.		23	05
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.		265	06
07	GESTION DE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.		45	07
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.		432	08
09	GESTION DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		50	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

С	L MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
1	NÚMERO DE PERSONAS	53	53		10
Г	(En miles de euros)				П
1	1 Gastos de personal	3.026,72	3.117,52	90,80	11
1:	2 Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	1.944,87	38,13	12
1	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	5.062,39	128,93	13
1.	4 Transferencias				14
1:	5 Inversiones	306,27	318,52	12,25	15
1	6 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	5.380,91	141,18	16
1	7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	50,10	40,08	17
1	8 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.249,75	5.431,01	181,26	18

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2009	CL
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	15	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.		60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.		32	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.		120	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).		61	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.		90	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	70	80	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.		270	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	13	15	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	20	25	28
29	Nº DE EXPEDIENTES DE DOTACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISION.	18	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	183	250	30
31	Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS.	2	15	31
32	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	6	45	32
33	Nº DE INFORMES ECONOMICOS.	70	171	33
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	106	198	34
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	60	63	35
36	Nº DE ACTUACIONES DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, E INFORMES ESTADISTICOS ELABORADOS.	18	50	36
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4.7 47.94 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.117,52 GASTOS DE PERSONAL 1.678,40 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 854,01 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 266,57 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 266,57 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 35,72 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 35,72 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 248,53 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 19.88 6 84,41 PAGAS EXTRAORDINARIAS 198,90 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 820.65 COMPLEMENTO DE DESTINO 339,18 481 47 COMPLEMENTO ESPECIFICO 481,47 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3,74 1 5 452.88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 439,97 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 262,56 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 177.41 1 5 12,91 1 6 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 986.24 1 6 0 544,47 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,47 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 441.77 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 157,94 SERVICIOS DE COMEDOR 19,85 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 22 21 227,68 ACCION SOCIAL SEGUROS 14,09 1.944.87 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 1,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,49 330,25 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.63 2 1 3 92.13 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,85 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 42.64 2 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1.324.99 2 2 0 153,08 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 48.68 69,66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

351 79

34,74

304,55

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

2 2 1

0

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 4.7 47,94 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 248.54 1 AGUA 6,98 2 GAS 21,21 3 COMBUSTIBLE 27,82 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,40 LENCERIA Y VESTUARIO 22,90 1 VESTUARIO 22,90 OTROS SUMINISTROS 13,94 2 2 2 COMUNICACIONES 90.85 85,37 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,59 OTRAS 4.89 2 2 3 TRANSPORTES 13,94 2 2 5 TRIBUTOS 94.64 ESTATALES 94,64 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 356,02 2 INFORMACION Y DIVULGACION 83.89 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,23 1 DE COMUNICACION 69,66 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.10 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 229,49 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 111.27 118,22 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 35,54 264.67 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 6,97 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 135,60 SEGURIDAD 69 59 10,71 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 41,80 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 41.80 2 3 218,48 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 107.12 2 3 49,28 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 62,08 2 4 69,66 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 69,66 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 5.062,39 6 INVERSIONES REALES 318,52

56,81

68.30

68,30

56,81

193.41

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

CONSTRUCCIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

6 2

6 2 2

6 2 5

6 2 6

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 4 47,94 4.7 2009 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 125,11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 61,46 CONSTRUCCIONES 61,46 56,82 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,83 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 318,52 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.380,91 50,10 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 50,10 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 5.431,01



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4 48 48 95 2009 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL **ACTIVIDADES** ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 01 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE 2 01 02 CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE 02 4 4 03 CONCEDER SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL EN NUMERO DE 03 30 30 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto CL **MEDIOS** CL Diferencia 2008 2009 NÚMERO DE PERSONAS 10 10 (En miles de euros) 11 Gastos de personal 12 -281,00 12 Otros gastos de funcionamiento 637,00 356,00 13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -281,00 637.00 356.00 13 14 Transferencias 2.546,00 2.322,00 -224,00 15 16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.183,00 2.678,00 -505,00 16 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17 17 18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.183,00 2.678,00 -505,00 18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2008 2009 19 ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 2 2 19 20 REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 4 4 20 21 SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR IMPULSO DEL PROGRAMA 30 30 21

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Programa EJERCICIO Grupo AGREGADO DEL SISTEMA 4.8 48,95 2009 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575,00 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.678,00

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN **OPERACIONES CORRIENTES** 117,799,074,99 **OPERACIONES DE CAPITAL** 1.629.243,10 **OPERACIONES NO FINANCIERAS** 119.428.318,09 **OPERACIONES FINANCIERAS** 10.567.472,85 TOTAL PRESUPUESTO 129.995.790,94 **ELIMINACIONES:** PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 183,65 PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 456,23 PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.184.695.32 PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2) 1.552.215,54 PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9) 1.120.850,08 PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 13.921,49 PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 1.869.21 PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 1.545,31 PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8) 22.854,03 PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 719.88 PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.836.73 PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) 1.939,31 PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6) 15.000.00 PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4) 1.066.137.49 PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) 3.777,41 PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6) 364,85 TOTAL ELIMINACIONES 4.988.366.53 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	OTRASTICES.	OTRAS COM.T.		CONTRIBOT.	OTRASTREST.	CONTRI
1 GASTOS DE PERSONAL	146.098,97	143.134,56	10.200,93	299.434,46	422,98	17.262,74	17.685,72
10 ALTOS CARGOS	,	,	,	·		,	ĺ
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	89.004,32	38.210,31		127.214,63	225,57	10.026,40	10.251,97
13 LABORALES	1.356,43	67.988,23	8.004,66	77.349,32		533,62	533,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.928,23	8.629,40		34.557,63	87,84	3.038,99	3.126,83
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	29.809,99	28.292,97	2.196,27	60.299,23	109,57	3.663,73	3.773,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		13,65		13,65			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	86.111,93	4.124,51	90.402,86			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	,	7.672,34	558,73	8.231,07			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,33	3.683,77	246,72	3.948,82			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128,63	47.312,89	2.821,34	50.262,86			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,46	2.953,35	484,16	3.456,97			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	,	93,60	3,00	96,60			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		23.982,59	0,00	23.982,59			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		20.002,00		20.002,00			
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		413,39	10,56	423,95			
		1.0,00	.0,00	120,00			
3 GASTOS FINANCIEROS		60,00	50,58	110,58			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00	50,58	110,58			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.347.220,10	11.566.927,85	3.857.760,94	108.771.908,89	2.148.534,08	1.119.422,78	3.267.956,8
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80		21.861,80	142.576,82		142.576,8
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.857.760,94	3.857.760,94			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		434.026,89		434.026,89	10.950,64		10.950,6
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00		40,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.339.160,00	11.110.999,16		104.450.159,16	1.995.006,62	1.119.422,78	3.114.429,40
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.493.485,49	11.796.234,34	3.872.136,96	109.161.856,79	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,58
6 INVERSIONES REALES		1.833,13	107,74	1.940,87			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		1.514,87	107,74	1.622,61			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		318,26		318,26			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	CONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2009
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	12
	PENSIONES	INCAPAC.TEMP.Y	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO	PROTEC.FAMIL.Y	GESTION PRES.ECON.NO
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	LCONOM.CONTRI	CONTRIBUT.	OTRAS PREST.	CONTRI
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.833,13	107,74	1.940,87			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.493.485,49	11.798.067,47	3.872.244,70	109.163.797,66	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES FENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.
APLICACIÓN ECONÓMICA	02.11.0.0.12.20	7.12.10.11 2.1.00.11		0.0.12.0.12.00	200.1011110710	22 0/1202	
1 GASTOS DE PERSONAL	152.956,23	119.467,45	6.280,98	278.704,66	595.824,84	27.166,63	391.893,97
10 ALTOS CARGOS	60,61		0.200,00	60,61	60,61	211100,00	0011000,01
11 PERSONAL EVENTUAL	,			,			
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	65.947,37	72.516,33	3.831,96	142.295,66	279.762,26	20.114,98	
13 LABORALES	20.029,91	1.710,69		21.740,60	99.623,54	1,13	322.222,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.095,55	21.644,99	1.172,79	39.913,33	77.597,79	2.122,23	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	49.822,79	23.595,44	1.276,23	74.694,46	138.766,99	4.928,29	69.671,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					13,65		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.373,94	6.040,32	696,67	111.110,93	201.513,79	6.677,95	550.517,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	,		7.339,32	15.570,39	ŕ	37.188,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47			10.570,47	14.519,29	541,20	21.533,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	81.099,36	6.040,32	641,45	87.781,13	138.043,99	4.224,15	169.868,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.083,59		55,22	5.138,81	8.595,78	70,02	9.452,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20			281,20	377,80		51,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.982,59	1.842,58	311.747,24
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					423,95		674,67
3 GASTOS FINANCIEROS	405,21			405,21	515,79	30,83	360,00
30 DE EMPRESTITOS	403,21			403,21	313,73	30,03	300,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	405,21			405,21	515,79	30,83	360,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	,			·	·	,	,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					112.039.865,75	28.233,73	135.419,85
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.438,62	20.200,70	100.410,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10 11 100,02		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.857.760,94		1.869,21
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							·
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					444.977,53		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					40,00		8.863,23
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					107.564.588,56	28.233,73	124.687,41
49 AL EXTERIOR					8.060,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.735,38	125.507,77	6.977,65	390.220,80	112.837.720,17	62.109,14	1.078.191,14
6 INVERSIONES REALES	35.236,05	42.488,95		77.725,00	79.665,87	678,01	108.720,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	23.202,10	36.343,44		59.545,54	61.168,15		92.907,47
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	12.033,95	6.145,51		18.179,46	18.497,72	678,01	15.812,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.545,31

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122
	DIRECCION Y	INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES	ATEN. PRIMA-	MEDIC.AMBULAT
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.545,31
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.236,05	42.488,95		77.725,00	79.665,87	678,01	110.265,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.971,43	167.996,72	6.977,65	467.945,80	112.917.386,04	62.787,15	1.188.456,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67			3.007,67	3.007,67	18,28	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.997,37			2.997,37	2.997,37	18,28	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30			10,30	10,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
a pacings financipos							
9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
50							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.007,67			3.007,67	3.007,67	18,28	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
	440.000.00		400 570 44		40.040.40	40.040.40	40.040.0
1 GASTOS DE PERSONAL	419.060,60	83.737,94	136.579,14	220.317,08	13.940,19	13.940,19	12.619,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.114,98	62.257,79		62.257,79			7.064,6
13 LABORALES	322.223,14	350,20	111.393,89	111.744,09	10.363,58	10.363,58	563,3
14 OTRO PERSONAL					101,91	101,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.122,23	5.052,08		5.052,08			2.408,6
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	74.600,25	16.077,87	25.185,25	41.263,12	3.474,70	3.474,70	2.583,3
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	557.195,27	43.565,88	262.551,18	306.117,06	13.150,20	13.150,20	4.759,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.188,18	77,65	3.901,47	3.979,12	303,30	303,30	40,5
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22.075,00	1.503,77	12.326,98	13.830,75	1.559,33	1.559,33	627,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.092,95	33.122,96	88.972,41	122.095,37	9.397,94	9.397,94	3.884,1
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9.522,85	134,49	1.022,19	1.156,68	877,27	877,27	57,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	51,80		7,79	7,79			150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	313.589,82	8.727,01	155.049,98	163.776,99	1.012,36	1.012,36	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	674,67		1.270,36	1.270,36			
3 GASTOS FINANCIEROS	390,83	1.039,10	6,00	1.045,10			45,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	390,83	1.039,10	6,00	1.045,10			45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.653,58	3.104,23	11.240,36	14.344,59	10.643,07	10.643,07	1.930,3
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.869,21						1.836,7
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.863,23				10.573,12	10.573,12	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.921,14	3.104,23	11.240,36	14.344,59	69,95	69,95	93,57
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.140.300,28	131.447,15	410.376,68	541.823,83	37.733,46	37.733,46	19.355,17
6 INVERSIONES REALES	109.398,16	24.851,61	19.336,49	44.188,10			555,85
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	92.907,47	24.423,61	7.206,08	31.629,69			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	16.490,69	428,00	12.130,41	12.558,41			555,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.545,31		719,88	719,88			

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONO	

21 . PRIMA- E SALUD 1.545,31 10.943,47 51.243,75 18,28	2223 ATENCION ES-PECIALIZADA 24.851,61 156.298,76 91,75	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. 719,88 20.056,37 430.433,05	22 ATENCION ES- PECIALIZADA 719,88 44.907,98 586.731,81	2325 MEDICINA MARITIMA 37.733,46	23 MEDICINA MARITIMA 37.733,46	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES 555,4 19.911,4
1.545,31 10.943,47 18,28	24.851,61 156.298,76	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. 719,88	ATENCION ES- PECIALIZADA 719,88 44.907,98 586.731,81	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES 555,1 19.911,1
1.545,31 10.943,47 51.243,75	24.851,61 156.298,76	719,88 20.056,37	719,88 744.907,98 586.731,81	MARITIMA	MARITIMA	555, 19.911,
1.545,31 10.943,47 51.243,75 18,28	24.851,61 156.298,76 91,75	719,88 20.056,37	719,88 44.907,98 586.731,81			555, 19.911,
10.943,47 51.243,75 18,28	156.298,76 91,75	20.056,37	44.907,98 586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
10.943,47 51.243,75 18,28	156.298,76 91,75	20.056,37	44.907,98 586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
10.943,47 51.243,75 18,28	156.298,76 91,75	20.056,37	44.907,98 586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	156.298,76 91,75		586.731,81	37.733,46	37.733,46	19.911,
18,28	91,75	430.433,05		37.733,46	37.733,46	
			91,75			337,4
18,28	91,75					
18,28	91,75					
18,28	91,75					
			91,75			213,
						123,
18,28	91,75		91,75			337,
	18,28	18,28 91,75	18,28 91,75	18,28 91,75 91,75	18,28 91,75 91,75	18,28 91,75 91,75

AGREGADO DEL SISTEMA	T				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS
1 GASTOS DE PERSONAL	12 640 04	500.09	500.09			666 E27 96	E0 7E0 I
10 ALTOS CARGOS	12.619,91	590,08	590,08			666.527,86	50.750,
11 PERSONAL EVENTUAL							
	7,004,05	075.07	075.07			00.040.00	0.000
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	7.064,65	375,87	375,87			89.813,29	3.263,
14 OTRO PERSONAL	563,33					444.894,14	32.079,
	0.400.00					101,91	4.047
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60	044.04	044.04			9.582,91	1.047,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.583,33	214,21	214,21			122.135,61	14.360,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.759,96	150,59	150,59			881.373,08	37.692,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55					41.511,15	516,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55					38.092,63	1.842,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41	40,41			309.510,84	27.645,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18	110,18			11.724,67	391,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00					209,59	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.379,17	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							7.295,
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						1.945,03	
GASTOS FINANCIEROS	45,00					1.480,93	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00					1.480,93	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30			47.254,51	47.254,51	237.826,05	62.523,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73					3.705,94	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				47.254,51	47.254,51	47.254,51	150,
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						19.436,35	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					167.429,25	62.373,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.355,17	740,67	740,67	47.254,51	47.254,51	1.787.207,92	150.966,
6 INVERSIONES REALES	555,85					154.142,11	10.816,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	,30					124.537,16	10.411,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	555,85					29.604,95	405,
	355,50						.30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.265,19	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	25	2627	26	2799	27	2	3131
	ADMON.SERV.	FORMACION DE	FORMACION DE	TRANS.CC.AA.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA	GEST.PRES.E-
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	PERSON.SANIT.	POR SERV.SAN.	PUR SERV.SAN.	SANITARIA	CO.Y CENTROS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.265,19	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	555,85					156.407,30	10.816,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.911,02	740,67	740,67	47.254,51	47.254,51	1.943.615,22	161.782,5
3 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43					447,46	1,
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76					323,79	
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67					123,67	1,
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
gg Obligaciones de Ejercicios Anteriores Fendientes							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43					447,46	1,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43					447,46	

AGREGADO DEL SISTEMA	<u> </u>						EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	3132	3138	31	3434	3435	3436	3437
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAF
1 GASTOS DE PERSONAL	7.513,42	2.601,96	60.865,95	433,26	8.401,00	39.624,23	2.117,1
10 ALTOS CARGOS	7.515,42	2.001,90	60.665,95	433,20	0.401,00	39.024,23	2.117,1
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.376,97	491,95	E 122 20	50,96	2 155 15		764.1
13 LABORALES	3.688,47	1.232,41	5.132,38 37.000,41	197,97	2.155,45 3.974,48	29.609,18	764,1 376,1
14 OTRO PERSONAL	3.000,47	1.232,41	37.000,41	197,97	3.974,40	29.009,10	370,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411,07	115,74	1.574,14	21,06	175,97		431,9
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.036,91	761,86	17.159,02	163,27	2.095,10	10.015,05	544,9
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	2.000,31	701,00	17.133,02	100,27	2.000,10	10.013,03	544,0
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.615,01	2.790,02	216.097,15	1.691,74	4.214,60	32.727,56	439,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,97	14,93	540,45		20,80	5.177,91	9,6
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	277,07	99,60	2.219,27	216,94	262,05	2.668,30	55,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.620,17	1.014,98	39.281,07	1.379,53	3.870,10	21.628,46	345,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68,62	107,32	567,67	95,27	61,65	3.163,53	28,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,28	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	164.640,18	1.553,19	173.488,69				
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						39,08	
3 GASTOS FINANCIEROS				3,16		45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						45,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.557,20	911.160,05	983.241,10	207,75			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	,						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		875.397,21	875.547,21				
46 A ENTIDADES LOCALES		•					
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.567,28	35.762,84	104.703,97	207,75			
49 AL EXTERIOR	2.989,92		2.989,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.685,63	916.552,03	1.260.204,20	2.335,91	12.615,60	72.396,79	2.556,
6 INVERSIONES REALES	5.098,00	245,00	16.159,04		3.055,00	5.418,28	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	5.048,00	195,00	15.654,04		650,00	2.007,91	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	50,00	50,00	505,00		2.405,00	3.410,37	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718,46	30.145,96	30.864,42				

PG-230PRESUMEN		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y AGREGADO DEL SISTEMA	OATEOORIAG EG						EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2009
PROGRAMAS	3132	3138	31	3434	3435	3436	3437
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON. MAYORES	PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	SERV.SOCIALES. GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMF TRABAJAD.MA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		15.480,57	15.480,57				
76 A ENTIDADES LOCALES		14.665,39	14.665,39				
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR	718,46		718,46				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.816,46	30.390,96	47.023,46		3.055,00	5.418,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198.502,09	946.942,99	1.307.227,66	2.335,91	15.670,60	77.815,07	2.556,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	0,30	3,30				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1,50	0,30	3,30				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,30	3,30				
TOTAL OF ENAMOLES INVANOLES	1,00	0,00	0,00				
					l		

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	50.575,59	16.548,43	16.548,43			127.989,97	246.088,24
10 ALTOS CARGOS		59,60	59,60			59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL	0.070.54	7 000 00	7,000,00			45 400 07	454 770 0
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	2.970,51	7.320,08	7.320,08			15.422,97	154.772,9
14 OTRO PERSONAL	34.157,73	2.784,28	2.784,28			73.942,42	3.521,00
	620.04	2 200 45	2 200 45			4 402 20	0,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	629,01	2.290,15	2.290,15			4.493,30	45.052,5
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	12.818,34	4.094,32	4.094,32			34.071,68	42.741,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.072,99	27.431,01	27.431,01			282.601,15	65.732,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.208,23	39,17	39,17			5.787,85	6.100,5
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.202,82	2.183,12	2.183,12			7.605,21	19,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.223,53	22.516,16	22.516,16			89.020,76	59.587,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.349,05	877,74	877,74			4.794,46	25,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,28	935,71	935,71			985,99	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		879,11	879,11			174.367,80	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	39,08					39,08	
3 GASTOS FINANCIEROS	48,16	250,00	250,00			298,16	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16					3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	45,00	250,00	250,00			295,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,75	3.339,31	3.339,31	5.634,24	5.634,24	992.422,40	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31	1.939,31			1.939,31	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.634,24	5.634,24	881.181,45	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75	1.400,00	1.400,00			106.311,72	
49 AL EXTERIOR						2.989,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.904,49	47.568,75	47.568,75	5.634,24	5.634,24	1.403.311,68	311.821,03
6 INVERSIONES REALES	8.473,28	3.877,00	3.877,00			28.509,32	111.414,2
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.657,91	3.602,00	3.602,00			21.913,95	103.000,25
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	5.815,37	275,00	275,00			6.595,37	8.414,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.864,42	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
	OTROS SERVIC.	DIRECCION Y	ADMON.SS.GG.	TRANS.CC.AA.	TRANS.CC.AA.	SERVICIOS	GEST.AFILIAC.
APLICACIÓN ECONÓMICA	SOCIALES	SERV. GRALES.	SERV.SOCIALES	SERV.SOCIALES	SERV.SOCIALES	SOCIALES	RECAUD.VOLUN
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,57	
76 A ENTIDADES LOCALES						14.665,39	
77 A EMPRESAS PRIVADAS						•	
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR						718,46	
						-, -	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.473,28	3.877,00	3.877,00			59.373,74	111.414,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.377,77	51.445,75	51.445,75	5.634,24	5.634,24	1.462.685,42	423.235,2
B ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71	1.151,71			1.155,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		,	,				
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01	1.149,01			1.149,01	
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	2,70			6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO		_,	_,,,,			2,00	
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71	1.151,71			1.155,01	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	140.977,29	387.065,53	16.727,67	16.727,67	4.049,67	4.049,67	17.714,1
10 ALTOS CARGOS		33.1333,33					,
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	70.055,69	224.828,60	10.583,05	10.583,05	2.150,86	2.150,86	12.695,
13 LABORALES	9.263,40	12.784,46	10.000,00	10.000,00	428,33	428,33	96,
14 OTRO PERSONAL	5.255,40	0,43			420,00	420,00	30,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.847,43	81.899,95	3.207,29	3.207,29	684,49	684,49	3.067,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	24.810,77	67.552,09	2.937,33	2.937,33	785,99	785,99	1.855,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	24.010,77	07.332,03	2.337,33	2.337,33	700,33	700,33	1.000,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.105,01	95.837,80			5.168,92	5.168,92	95.574,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.100,59					22.500,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19,32			2.132,66	2.132,66	17.600,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.588,32	89.176,01			3.036,26	3.036,26	55.474,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	516,69	541,88					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55.000,00	55.000,00			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,			40.000,00	40.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00	15.000,00			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.082,30	482.903,33	85.431,67	85.431,67	9.218,59	9.218,59	113.288,
6 INVERSIONES REALES		111.414,25			5.882,65	5.882,65	41.000,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		103.000,25			2.397,27	2.397,27	41.000,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		8.414,00			3.485,38	3.485,38	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00	1.066.137,49	1.066.137,49	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
	GEST.PROCED.	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION	ADMINISTRAC.	GESTION DEL	INFRAESTRUC.
APLICACIÓN ECONÓMICA	EJE.Y ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA	FINANCIERA	PATRIMONIO	PATRIMONIO	INFOR.S.SOC
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	15.000,00	1.066.137,49	1.066.137,49	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		111.414,25	15.000,00	15.000,00	1.072.020,14	1.072.020,14	41.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.082,30	594.317,58	100.431,67	100.431,67	1.081.238,73	1.081.238,73	154.288,68
A ACTIVOS FINANCISTOS			0.000.0== = =	0.000.0== 5:	4 604 655 = 5	4.004.000	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			8.902.879,54	8.902.879,54	1.631.090,73	1.631.090,73	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45	1.348.973,45	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					280.276,74	280.276,74	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					18,00	18,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			8.902.879,54	8.902.879,54			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					1.822,54	1.822,54	
9 PASIVOS FINANCIEROS					284,93	284,93	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					204,00	204,00	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					284,93	284,93	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					204,00	204,00	
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
gg Obelovoloneo de Estendiolog Antendreo Tendienteo							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.902.879,54	8.902.879,54	1.631.375,66	1.631.375,66	
	L						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
4. CASTOS DE REPSONAL	E 00E 22	4 004 20	4 200 20	27 004 05	45.042.00	70 607 00	454 449 04
1 GASTOS DE PERSONAL	5.805,32	1.904,28	1.389,36	27.981,85	15.812,09	70.607,09	464.148,04
10 ALTOS CARGOS							154,81
11 PERSONAL EVENTUAL	4 000 00	4 440 70	0.40.00	00 000 74	0.070.04	54 447 00	04.004.50
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	4.202,98	1.412,73	948,29	22.809,74	9.078,24	51.147,00 1.288,82	61.234,56
14 OTRO PERSONAL	54,66		28,25	563,81	545,74	1.200,02	273.790,29
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	030.60	202.00	267.20	1 660 04	2 174 26	9 400 72	3,51
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	939,60 608,08	292,09 199,46	267,29 145,53	1.669,04 2.939,26	2.174,36 4.013,75	8.409,72 9.761,55	23.541,74 105.317,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	008,00	199,40	140,00	2.939,20	4.013,73	9.701,33	105,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.742,50	3.398,33		30.398,51	134.113,83	380.758,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.018,00	23.518,00	27.980,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.068,06	19.668,06	30.070,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.742,50	3.398,33		27.137,45	90.752,77	293.822,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,00	175,00	27.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							691,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							94,74
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							553,84
3 GASTOS FINANCIEROS							2.872,84
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							10,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							2.861,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							1,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.879,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.777,41
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							802,06
49 AL EXTERIOR							300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.805,32	6.646,78	4.787,69	27.981,85	46.210,60	204.720,92	852.658,54
6 INVERSIONES REALES					30.904,87	71.904,87	61.234,77
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					27.404,87	68.404,87	55.996,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					3.500,00	3.500,00	5.238,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							364,85

AGREGADO DEL SISTEMA			'				EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
							DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	SERV.GRALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							364,8
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
19 AL LATERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.904,87	71.904,87	61.599,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.805,32	6.646,78	4.787,69	27.981,85	77.115,47	276.625,79	914.258,
8 ACTIVOS FINANCIEROS					301,85	301,85	27.675,
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					,		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					301,85	301,85	16.869,
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					001,00	001,00	10.806,
B5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							10.000,
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							21,
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							21,
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					301,85	301,85	27.696,
	1						

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.105,74	473.253,78	108.095,62	108.095,62	3.117,52	3.117,52	
10 ALTOS CARGOS		154,81					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.485,32	66.719,88	69.211,02	69.211,02	1.678,40	1.678,40	
13 LABORALES		273.790,29	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		3,51					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.844,45	25.386,19	16.344,67	16.344,67	452,88	452,88	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.775,97	107.093,42	22.539,33	22.539,33	986,24	986,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		105,68					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.192,57	387.950,76	3.840,85	3.840,85	1.944,87	1.944,87	356,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		27.980,59			1,49	1,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30.070,83	148,84	148,84	330,25	330,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.842,57	300.665,44	1.857,16	1.857,16	1.324,99	1.324,99	356,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.544,27	1.804,80	1.804,80	218,48	218,48	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	350,00	1.041,05	30,05	30,05	69,66	69,66	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		94,74					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		553,84					
3 GASTOS FINANCIEROS		2.872,84	30,00	30,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,01					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.861,30	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,53					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.879,47					2.219,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.777,41					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		802,06					2.219,0
49 AL EXTERIOR		300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.298,31	868.956,85	111.966,47	111.966,47	5.062,39	5.062,39	2.575,0
	,31						
6 INVERSIONES REALES		61.234,77	1.435,79	1.435,79	318,52	318,52	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		55.996,34	414,75	414,75	193,41	193,41	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		5.238,43	1.021,04	1.021,04	125,11	125,11	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		364,85					103,0

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA							2009
PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
	INFORMAC. Y	ADMON.SERV.	CNTRL.INTERNO	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENC.PERSON.	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.		ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		364,85					
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							103,
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		61.599,62	1.435,79	1.435,79	318,52	318,52	103,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298,31	930.556,47	113.402,26	113.402,26	5.380,91	5.380,91	2.678,
8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.675,14	558,76	558,76	50,10	50,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.869,07	558,76	558,76	50,10	50,10	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10.806,07	,	,	,	·	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO		,					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		21,66					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		21,66					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.696,80	558,76	558,76	50,10	50,10	

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4		TOTAL
	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA				
1 GASTOS DE PERSONAL		1.062.916,88		2.453.259,5
10 ALTOS CARGOS		154,81		275,0
11 PERSONAL EVENTUAL				
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		426.318,81		811.317,3
13 LABORALES		288.292,50		906.752,6
14 OTRO PERSONAL		3,94		105,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		136.385,19		228.059,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		211.655,95		506.630,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		105,68		119,3
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356,00	629.213,03		1.994.701,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		57.600,67		120.470,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		52.369,96		112.587,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	487.168,63		1.023.744,2
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.284,43		55.399,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.140,76		2.714,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		94,74		502.456,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				174.367,8
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		553,84		2.961,
3 GASTOS FINANCIEROS		16.606,84		18.901,
30 DE EMPRESTITOS		10.000,04		10.301,
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,01		13,
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		10,01		10,
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.595,30		18.887,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,53		1,
		,,,,,		,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.219,00	62.098,47		113.332.212,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.438,0
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.777,41		3.867.183,
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS				
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,		40.000,00		40.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.373.413,
46 A ENTIDADES LOCALES				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				19.476,3
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00	18.021,06		107.856.350,5
49 AL EXTERIOR		300,00		11.350,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,00	1.770.835,22		117.799.074,9
6 INVERSIONES REALES		252.190,85		514.508,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		230.406,89		438.026,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		21.783,96		76.482,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,00	1.081.605,34		1.114.734,
THANGI ENERGIAG DE GAFITAE	103,00	1.001.005,34		1.114.734,

DO 2000 DECLINEN DE 010T00 DOD		í a a macuárma a a
PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	PROGRAMAS Y CATEGOR	IAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			'		EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4			TOTAL
	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.			CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.081.502,34			1.083.767,53
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.480,57
76 A ENTIDADES LOCALES					14.665,39
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR					718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	1.333.796,19			1.629.243,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	3.104.631,41			119.428.318,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.562.556,12			10.567.166,26
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45
81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL		1.348.973,45			280.276,74
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO		280.276,74			280.276,74
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17 770 70			22 240 05
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		17.779,78			22.249,95
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO		10.824,07			10.964,04
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0.000.070.54			0 000 070 54
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8.902.879,54 1.822,54			8.902.879,54 1.822,54
69 OPEIGACIONES DE ESERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1.022,34			1.022,34
9 PASIVOS FINANCIEROS		306,59			306,59
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		306,59			306,59
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.562.862,71			10.567.472,85

AGREGADO DEL SISTEMA					
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL	OPERACIONES	
PROGRAMAS	CORRIENTES	CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493.485,49		93.493.485,49		93.493.485,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.796.234,34	1.833,13	11.798.067,47		11.798.067,47
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.872.136,96	107,74	3.872.244,70		3.872.244,70
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.161.856,79	1.940,87	109.163.797,66		109.163.797,66
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.685,52		1.136.685,52		1.136.685,52
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58		3.285.642,58		3.285.642,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257.735,38	35.236,05	292.971,43	3.007,67	295.979,10
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	125.507,77	42.488,95	167.996,72		167.996,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.977,65		6.977,65		6.977,65
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.109,14	678,01	62.787,15	18,28	62.805,43
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.078.191,14	110.265,46	1.188.456,60		1.188.456,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.140.300,28	110.943,47	1.251.243,75	18,28	1.251.262,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131.447,15	24.851,61	156.298,76	91,75	156.390,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	410.376,68	20.056,37	430.433,05		430.433,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA	541.823,83	44.907,98	586.731,81	91,75	586.823,56
2325 MEDICINA MARITIMA	37.733,46	,	37.733,46	·	37.733,46
23 MEDICINA MARITIMA	37.733,46		37.733,46		37.733,46
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.355,17	555,85	19.911,02	337,43	20.248,45
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67		740,67	551,15	740,67
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	740,67		740,67		740,67
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES	47.254,51		47.254,51		47.254,51
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	150.966,54	10.816,04	161.782,58	1,50	161.784,08
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	,	,	,		
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	192.685,63		198.502,09	1,50	198.503,59
	916.552,03	30.390,96	946.942,99	0,30	946.943,29
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.260.204,20 2.335,91	47.023,46	1.307.227,66 2.335,91	3,30	2.335,91
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.055.00			
3436 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.615,60 72.396,79	3.055,00	15.670,60		15.670,60 77.815,07
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		5.418,28	77.815,07		
	2.556,19	0.470.00	2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.904,49	8.473,28	98.377,77	4 454 74	98.377,77
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.568,75	3.877,00	51.445,75	1.151,71	52.597,46
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES	5.634,24		5.634,24		5.634,24
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	5.634,24	50 6-5 5 5	5.634,24		5.634,24
3 SERVICIOS SOCIALES	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	311.821,03	111.414,25	423.235,28		423.235,28
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	171.082,30		171.082,30		171.082,30
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	482.903,33	111.414,25	594.317,58		594.317,58
4263 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21
42 GESTION FINANCIERA	85.431,67	15.000,00	100.431,67	8.902.879,54	9.003.311,21

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.218,59	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	1.072.020,14	1.081.238,73	1.631.375,66	2.712.614,39
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	113.288,68	41.000,00	154.288,68		154.288,68
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,32		5.805,32		5.805,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646,78		6.646,78		6.646,78
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.787,69		4.787,69		4.787,69
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	27.981,85		27.981,85		27.981,8
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	46.210,60	30.904,87	77.115,47	301,85	77.417,3
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,6
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	852.658,54	61.599,62	914.258,16	27.696,80	941.954,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298,31		16.298,31		16.298,3°
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	868.956,85	61.599,62	930.556,47	27.696,80	958.253,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,0
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	5.062,39	318,52	5.380,91	50,10	5.431,0
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	5.062,39	318,52		50,10	5.431,0
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00	22,12	2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.770.835,22	1.333.796,19	3.104.631,41	10.562.862,71	13.667.494,1
TOTAL PRESUPUESTO ELIMINACIONES	117.799.074,99 3.904.599,00	1.629.243,10 1.083.767,53		10.567.472,85	129.995.790,9

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2009

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				2009
A CO P T N I C E J U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
UP LT OOO		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				2.453.259,5
0		ALTOS CARGOS				275,0
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			274,17	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		77,94		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		196,23		
0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,85	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				811.317,3
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			442.254,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		41.166,87		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32.435,47			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70,20			
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		46.924,59		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.905,53			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19,06			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		93.869,83		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		94.034,60		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.918,47		
	6	TRIENIOS		62.301,79		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		101.038,26		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		,	354.542,53	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		178.482,77	,,,,,	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		148.005,01		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	138.732,39			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.483,86			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.988,60			
		COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	673,28			
	_	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126,88			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	.20,00	16.958,71		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.518,51		
		PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431,46	0.510,51		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43			
		PERSONAL NO SANITARIO	324,62			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	324,02	437,40		
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42	437,40		
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				
	1	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20,20			
			57,26			
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45	0.050.4.1		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4 504 04	3.652,14		
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,34			
	1	SUBGRUPO AZ Y GRUPO B	1.892,66			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94			

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 2 1 OTROS COMPLEMENTOS 487.99 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 48,97 2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO 89,07 9 OTROS COMPLEMENTOS 349.95 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 1 2 4 713,13 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 487,66 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 183.75 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,90 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,90 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2.04 2,04 PAGAS EXTRAORDINARIAS 31,84 1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 9.548,09 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 697,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 1.202,98 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 156,19 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 821,76 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 346,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 840,95 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.482,55 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4.259.17 1 3 LABORALES 906.752,60 1 3 0 LABORAL FIJO 830.758,21 3.697,33 OTROS DIRECTIVOS 18.702.99 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 772.79 OTROS DIRECTIVOS 17.930,20 OTRO PERSONAL 808.357.89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 804.782,25 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 3.575,64 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 55.672.68 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55.669,42 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 564.00 CASA VIVIENDA 0 24,00 OTRAS 540,00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 7 19.757.71 OTRO PERSONAL 105,85 1 4 3 OTRO PERSONAL 104,56 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 4 7 1,29 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 228.059,19 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 217.977.98 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 133.418,33 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 57.760,61 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 26.799.04

	REGA	ADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
CARON I CEP		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	ΓAL	
T C E J U P L L T O O O		2/11 210/10/01/01/02		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 1		GRATIFICACIONES		2.924,78		
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.523,52		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.489,49			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	34,03			
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.632,91		
6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			506.630,23	
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		401.355,60		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400.454,69			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,91			
6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		7.306,93		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		97.967,70		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.027,83			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.729,85			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	482,55			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.500,58			
	4	ACCION SOCIAL	54.226,97			
	5	SEGUROS	8.730,63			
	9	OTROS	1.269,29			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			119,33	
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		119,33		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,33			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		ONO TOO CONTRIBUTED IN BIENES T CENTRIGO			1.994.701,0	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
2 0 2 0 0				61,50		
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		61,50 78.370,18		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78.370,18		
2 0 0 2 2 0 3		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		78.370,18 2.556,73		
2 0 0 2 0 2 2 0 3 2 0 4		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		78.370,18 2.556,73 2.356,32		
2 0 0 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFÍCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58		
2 0 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68		
2 0 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 8		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68	120.470,06	
2 0 0 2 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 8 2 0 9 2 1 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39	120.470,06	
2 0 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 8 2 0 9 2 1 0 2 1 2		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 6 2 0 9 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFÍCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFÍCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 3 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 8 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1 4		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 6 2 0 8 2 0 9 2 1 1 2 2 1 3 2 1 4 5 2 1 5		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6 2 0 8 2 0 9 2 1 0 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 4 2 1 1 5 2 1 1 6		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98 31.035,98	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 4 0 5 2 0 6 2 0 8 2 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFÍCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFÍCIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 3 2 0 4 4 2 0 5 5 2 0 6 8 2 0 9 2 1 1 0 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 6 2 1 1 9 2 2 2 1 1 9		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98 31.035,98 480,36	120.470,00	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 4 0 5 2 0 6 2 0 8 2 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98 31.035,98	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 3 2 0 4 4 2 0 5 5 2 0 6 8 2 0 9 2 1 1 0 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 6 2 1 1 9 2 2 2 1 1 9	0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.461,66	78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98 31.035,98 480,36	120.470,06	
2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 3 3 2 0 4 4 2 0 5 5 2 0 6 8 2 0 9 2 1 1 0 2 1 1 5 2 1 1 5 2 1 1 6 2 1 1 9 2 2 2 1 1 9		ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA	34.461,66 6.089,46 18.072,23	78.370,18 2.556,73 2.356,32 795,58 33.777,68 32,68 2.519,39 531,75 31.503,60 38.839,62 1.093,80 9.101,98 31.035,98 480,36	1.994.701,05 120.470,06 112.587,09	

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 SUMINISTROS 205.746,87 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 57.972,65 0 ENERGIA ELECTRICA 43.977,48 1 AGUA 3.608.46 2 GAS 3.119,94 3 COMBUSTIBLE 7.266,77 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 50.371.56 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 44.756,47 2 HEMODERIVADOS 439,43 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 5.175.66 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.666,84 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2.132,88 4 LENCERIA Y VESTUARIO 5.509,44 2.085,53 VESTUARIO 3.423,91 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 6.455,21 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 64.440,08 0 IMPLANTES 17.221,90 1 MATERIAL DE LABORATORIO 6.216,51 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1.617,92 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 50,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 39.333,75 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7.722,98 8 BANCO DE SANGRE 366.36 OTROS SUMINISTROS 7.108,87 2 2 2 COMUNICACIONES 159.277,19 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 67.053.35 POSTALES Y MENSAJERIA 85.674,80 OTRAS 6.549,04 2 2 3 TRANSPORTES 16.255.67 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 8.901,60 EDIFICIOS Y LOCALES 0 2.972,15 1.246,11 OTRO INMOVILIZADO 348,23 OTROS RIESGOS 4.335.11 2 2 5 TRIBUTOS 13.217,39 0 **ESTATALES** 1.033,38 AUTONOMICOS 243.64 LOCALES 11.940,37 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 85.442,58 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 325.23 2 INFORMACION Y DIVULGACION 35.598,17 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 12.509,39 DE COMUNICACION 23.088,78 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 13.744,19

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009

						2009
C A C A R O P T N I C E U P T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
L T		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		37,53		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.291,46		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16.527,80		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12.153,10			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.374,70			
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.736,97		
	9	OTROS		8.181,23		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			476.279,57	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26.040,58		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1.898,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		88.211,57		
	4	SEGURIDAD		57.568,93		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.464,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44.691,46		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		206.959,81		
		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.328,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115.135,70			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.735,49	45.444.05		
_	9	OTROS		45.444,85		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				55.399,34
3 0		DIETAS			15.751,60	
3 1		LOCOMOCION			32.951,91	
3 2		TRASLADOS			256,89	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6.438,94	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2.714,1
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2.714,14	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				502.456,5
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			177.028,27	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		688,43		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26.609,93		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.466,33		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		562,72		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		132.942,56		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		653,16		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2.029,38 12.075,76		
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			150.085,47	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		262,86		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		45.513,60		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.728,59		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.235,08		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75.161,26		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.873,82		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA				
	['	SEGURIDAD SOCIAL		2.948,15		

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2009

AGR	EGA	DO DEL SISTEMA				2009
C A C A R O P T N Í I C T C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20.362,11		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.930,47	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		50,97		
	2	CLUB DE DIALISIS		1.848,18		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		31,32		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			106.706,60	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		541,47		
	1	OXIGENOTERAPIA	217,65			
	2	AEROSOLTERAPIA	121,32			
	3	OTRAS TERAPIAS	202,50			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		28.171,85		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	20.412,15			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.756,99			
	9	OTROS	4.002,71			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		21.337,75		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		31,43		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		56.624,10		
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			39.794,10	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		28.964,41		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10.829,69		
5 7		SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION			31,58	
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			26.880,01	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.103,48		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25.776,53		
6	_	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				174.367,8
6 1		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			127.811,19	
•	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		127.811,19	127.011,10	
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		127.011,10	46.556,61	
٠ -	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		682,29	10.000,01	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		43.363,42		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		1.660,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		750,80		
	6	CONVENIOS FONDO 11 M		100,00		
9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		100,00		2.961,9
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.961,90	2.901,9
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.004.00	2.961,90	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPOTAR		2.961,90		
		GASTOS FINANCIEROS				18.901,7
1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				13,1
1 0		INTERESES			13,17	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18.887,0
5 2		INTERESES DE DEMORA			2.279,41	
	9	OTROS		2.279,41		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			16.607,61	
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,5

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					EJERCICIO
AGR	REG	ADO DEL SISTEMA			2009
C A C A R O P T N Í C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
T C E U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53		
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			113.332.212,67
1 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			164.438,6
100		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.438,62	
	0	DEL PAIS VASCO	130.076,25		
	1	DE NAVARRA	34.362,37		
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.867.183,6
1 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.182.395,45		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87		
1 2 2		CAPITALES RENTA		1.552.215,54	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29		
	2	POR MUERTE	300.280,25		
123		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.120.397,01		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07		
129		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		9.422,66	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.646,62		
1 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES			40.000,00
1 4 9		SECTOR PUBLICO. OTRAS TRANSFERENCIAS		40.000,00	
1 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.373.413,49
1 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS		52.888,75	
	1	SOCIALES COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	52.888,75		
	1	CANARIAS	5.645,00		
	2	CATALUÑA	2.791,00		
	3	GALICIA	38.226,75		
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	6.226,00		
! 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	•	875.397,21	
1 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		445.127,53	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS	300.676,00	,,,,	
	3	CONVENIOS ESTABLECIDOS PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	102.138,89		
	9	OTRAS	11.100,64		
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS	11.100,04		19.476,3
• • • 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		19.432,63	10.470,0
•		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		43,72	
18		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,72	107.856.350,5
• • • 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18.070,33	. 37 1000.000,0
. 5 0	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES.	93,57	10.070,33	
		Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS			
	1	A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	642,76		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.334,00	05.55	
8 1		PENSIONES		95.334.166,62	

EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.054.238,75 1 REGIMEN GENERAL 7.974.382,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 936.758,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 674.191,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 104.031,19 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 75.116,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 94.433,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.274.897,00 8 NO CONTRIBUTIVA 920.430,56 2 63.651.286.73 REGIMEN GENERAL 45.977.740,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.001.170,00 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 6.612.397,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.092.535,67 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 991.304,00 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 1.158.613,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 742.951,00 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06 VIUDEDAD 18.111.875,37 1 REGIMEN GENERAL 12.551.184,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.785.045.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 2.381.482,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 353.935,37 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 248.757,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 41.324,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 750.148,00 1.272.718,05 1 REGIMEN GENERAL 816.278,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120.814,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 215.390,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 23.144,05 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 14.747,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 9.989,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72.356.00 EN FAVOR DE FAMILIARES 244.047,72 1 REGIMEN GENERAL 149.650,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14.376.00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 50.350,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.963,72 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 5.275,00 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 3.239,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.194,00 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 8.143.810,00 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 7.993.444,40 1 REGIMEN GENERAL 5.568.327.14

AGRE	EGA	DO DEL SISTEMA	,			EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í Í C	I I C I FYPI ICACION DE LOS GASTOS				то	ΓAL
T C E J U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	923.038,42			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.392,08			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.806,50			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.100,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		150.365,60		
	1	REGIMEN GENERAL	150.365,60			
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			66.901,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		51.401,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.401,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00			
8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		0.050.007.05	2.416.358,62	
	1 .	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.052.397,25		
	1	REGIMEN GENERAL	1.866.481,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		105.505,22		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.635,85		
	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	635,85			
	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		17.820,30		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30			
8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			1.098.800,13	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		195.377,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	195.377,39			
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		760.000,00		

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 2 8 NO CONTRIBUTIVA 760.000,00 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS) 10.000,00 8 NO CONTRIBUTIVA 10.000,00 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 22.000.00 8 NO CONTRIBUTIVA 22.000,00 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS) 111.422,74 8 NO CONTRIBUTIVA 111.422.74 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 249.618,49 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA 0 26,00 REGIMEN GENERAL 26,00 AUXILIO POR DEFUNCION 5.434,26 1 REGIMEN GENERAL 3.000,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.099,00 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 760,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 102,27 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 42,00 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 78,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 352,99 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 144.839.60 REGIMEN GENERAL 17.350,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 200,00 3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 701,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 550,25 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 20.00 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR 50,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125.968,35 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 31.534.15 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 31.534,15 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 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 9.543,00 8 OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA 5,00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 60,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 46.114,00 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 40.014,00 1 SUBSIDIOS 6.100,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.516,48 1 REGIMEN GENERAL 1.100,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 100,00 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 5,00

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2009

						2009
CONCEP.		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E U P L T O O		EXPERIENCION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 6	9 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00			
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.276,48			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			359.459,73	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		219.865,15		
	0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	102,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763,15			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS		523,38		
	4	PRESTACIONES LISMI		57.311,00		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	53.123,47			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.769,84			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.417,69			
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M		1.300,00		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.200,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.819,86		
	9	OTRAS	7.819,86			
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN		33.505,69		
	9	SITUACION DE DEPENDENCIA OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.687,65		
	1	REGIMEN GENERAL	100,00	,		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.730,52			
	8	NO CONTRIBUTIVA	649,38			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,		81.360,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		69.335,31		
		REGIMEN GENERAL	232,83	00.000,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,00			
		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
	-	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	23,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00			
		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00			
	-	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.491,57			
		NO CONTRIBUTIVA	2.500,91			
	2	PROTESIS	2.000,01	10.454,78		
		REGIMEN GENERAL	43,94	1010-1,10		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,40			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.248,70			
	-	NO CONTRIBUTIVA	161,64			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	.01,04	1.166,29		
		REGIMEN GENERAL	1,00	1.100,29		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
- 1	4	INEGINIEN EGI EGIAL DE I RADAJADORES DEL INIÁR	1,00			

HOJA: 12 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 3 8 NO CONTRIBUTIVA 132,95 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 248,61 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 172,06 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 76.55 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 155,01 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 155,01 4 8 9 FARMACIA 87.805.67 RECETAS MEDICAS 49.888,62 1 REGIMEN GENERAL 17,72 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4.50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.253,40 27.611,50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 37.917,05 0 EFECTOS Y ACCESORIOS 79.00 14,93 2 TIRAS REACTIVAS 403,91 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 7,05 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 37.301,26 5 OTROS 110,90 4 9 AL EXTERIOR 11.350.02 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 8.060,10 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 3.289,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 117.799.074,99 6 **INVERSIONES REALES** 514.508,15 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 438.026,15 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.771,07 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.810,47 0 ADQUISICIONES 47.899,86 CONSTRUCCIONES 252.910,61 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.221,68 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 853,88 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25.359.16 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40.141,34 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 594,83 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 24.273.72 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 76.482,00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 3 0 198,89 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.425.92 0 **ADQUISICIONES** 75,00

18.960,50

850,90

36.350,92

CONSTRUCCIONES

MATERIAL DE TRANSPORTE

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6 3 3

6 3 4

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 14.594.57 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.558,45 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.001,11 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 9 891.66 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.114.734,95 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.083.767,53 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.083.767.53 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.000,00 A CENTROS MANCOMUNADOS 7.630,04 7 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 15.480,57 7 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.480,57 9 OTRAS 15.480,57 A ENTIDADES LOCALES 7 6 14.665.39 7 6 0 A ENTIDADES LOCALES 14.665,39 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 0 103,00 7 9 AL EXTERIOR 718,46 AL EXTERIOR 7 9 0 718,46 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.629.243,10 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 119.428.318,09 **ACTIVOS FINANCIEROS** 10.567.166,26 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 1.348.973,45 8 0 0 A CORTO PLAZO 983.247,38 8 0 A LARGO PLAZO 365.726,07 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 1 280.276,74 A CORTO PLAZO 8 1 0 156.076,88 8 1 1 A LARGO PLAZO 124.199,86 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 22.249.95 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 13.612,83 AL PERSONAL 0 13.502.83 OTROS 110,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8.637,12 AL PERSONAL 8 637 12 Ω CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10.964,04 8 4 8 4 0 DEPOSITOS 2.431,06 A CORTO PLAZO 0 450.98 A LARGO PLAZO 1.980,08 8 4 1 FIANZAS 8.532.98 A CORTO PLAZO 0 4.639.85 A LARGO PLAZO 3.893,13

G-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 14
AGR	REGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009
C A C A R O P T N Í C E U U	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	-AL
T C É U U P L L T O O O	EXI EIGACION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.023.402,96	8.902.879,54
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	7.800.000,00	,	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	223.402,96		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		879.476,58	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	879.476,58		
в 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.822,54
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54	
9	PASIVOS FINANCIEROS			306,59
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			306,59
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		31,66	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		274,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.567.472,85
TOTAL	L PRESUPUESTO DE GASTOS			129.995.790,94

AGREGADO DEL SISTEMA 2009 C A C O P T N I C C T U P L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN OPERACIONES CORRIENTES 117.799.074,99 OPERACIONES DE CAPITAL 1.629.243.10 OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.428.318,09 OPERACIONES FINANCIERAS 10.567.472,85 TOTAL PRESUPUESTO 129.995.790,94 **ELIMINACIONES:** 14.105,14 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8 23.310,26 CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.184.695,32 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES SUBCONCEPTOS 0, 9 CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA 1.552.215,54 SUBCONCEPTOS 1, 2 1.120.850,08 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 9.422,66 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 4, 6 1.083.767.53 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, 6 TOTAL ELIMINACIONES 4.988.366,53 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 125.007.424,41

HOJA: 1

EJERCICIO

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2009		
	ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO D MUTUAS
APL	ICACIÓN ECONÓMICA							
1	GASTOS DE PERSONAL	495.056,15	123.282,76	77.837,36	67.425,56	717.376,65	1.480.978,48	972.281,0
10	ALTOS CARGOS	60,61	·	59,60	55,33	99,48	275,02	,
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	277.203,72	89.279,51	12.678,03	20.997,02	411.159,05	811.317,33	
13	LABORALES	24.178,45	913,53	39.784,69	18.388,29	30.977,44	114.242,40	792.510,20
14	OTRO PERSONAL	-, -	,	,	105,85	,	105,85	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	76.225,18	9.536,72	3.952,13	11.324,85	127.020,31	228.059,19	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	117.388,19	23.553,00	21.362,91	16.554,22	148.120,37	326.978,69	
19	DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							119,3
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93	51.935,04	243.528,16	38.223,78	363.154,70	807.952,61	1.186.748,4
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	118,20	579,62	568,56	29.687,73	38.293,43	82.176,6
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47	2.579,20	4.402,39	4.048,09	36.373,62	57.973,77	54.613,3
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.781,13	40.568,97	61.797,23	27.618,05	289.117,28	506.882,66	516.861,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.138,81	347,62	1.445,41	2.254,40	7.526,36	16.712,60	38.686,74
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20	150,00	935,71	229,04	449,71	2.045,66	668,48
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	·	8.171,05		3.505,64		11.676,69	490.779,8
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		·	174.367,80	·		174.367,80	,
27	OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS			,,,,				
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2.961,90
3	GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	74,36	13.734,00	15.578,50	3.323,22
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	10,0
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	71,20	13.734,00	15.575,34	3.311,68
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1,5
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133,58	33.074,26	3.135.114,49	1.694.469,82	57.795,50	104.422.587,65	8.909.625,0
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80		142.576,82			164.438,62	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31			3.776,04	3.863.407,50
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00	40.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	432.140,00		886.497,85	54.775,64		1.373.413,49	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			10.573,12		10.613,12	8.863,23
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.040.091,78	31.237,53	2.101.110,59	1.629.060,96	17.495,50	102.818.996,36	5.037.354,23
49	AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	300,00	11.350,02	
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	100.108.705,87	209.406,99	3.456.730,01	1.800.193,52	1.152.060,85	106.727.097,24	11.071.977,75
6	INVERSIONES REALES	77.725,00	26.085,47	20.036,04	11.035,00	211.956,08	346.837,59	167.670,56
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59.545,54	24.423,61	19.256,04	6.280,00	195.410,55	304.915,74	133.110,41
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.179,46	1.661,86	780,00	4.755,00	16.545,53	41.921,85	34.560,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42		15.103,00	45.967,42	1.068.767,5
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	1.068.767,5
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS			15.480,57			15.480,57	
76	A ENTIDADES LOCALES			14.665,39			14.665,39	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	103,00	

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2009 **ENTIDADES** AGREGADO DE AGREGADO DE ENTIDADES MUTUAS **TESORERIA** IMSERSO INSS INGS ISM APLICACIÓN ECONÓMICA 79 AL EXTERIOR 718,46 718,46 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 77.725,00 26.085,47 50.900,46 11.035,00 227.059,08 392.805,01 1.236.438,09 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.186.430,87 235.492,46 3.507.630,47 1.811.228,52 1.379.119,93 107.119.902,25 12.308.415,84 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.007,67 447,46 1.155,01 402,20 8.906.673,99 8.911.686,33 1.655.479,93 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 1.348.973,45 80 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 81 280.276,74 83 2.997,37 323,79 1.149,01 400,25 3.776,45 8.646,87 13.603,08 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 10,30 123,67 6,00 1,95 18,00 159,92 10.804,12 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL 8.902.879.54 8.902.879.54 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 89 1.822,54 9 **PASIVOS FINANCIEROS** 21,66 10,00 31,66 274,93 274,93 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 21,66 10,00 31,66 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.155,01 1.655.754,86 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 3.007,67 447,46 423,86 8.906.683,99 8.911.717,99

13.964.170,70

116.031.620,24

HOJA: 2

235.939,92

3.508.785,48

1.811.652,38

10.285.803,92

100.189.438,54

TOTAL ENTIDAD

AG	REGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2009
	ENTIDADES				10050100
					AGREGADO DEL SISTEMA
API	LICACIÓN ECONÓMICA				
1	GASTOS DE PERSONAL				2.453.259,55
10	ALTOS CARGOS				275,02
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				811.317,33
13	LABORALES				906.752,60
14	OTRO PERSONAL				105,85
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				228.059,19
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				506.630,23
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				119,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.994.701,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				120.470,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				112.587,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	_			1.023.744,22
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				55.399,34
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				2.714,14
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				502.456,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				174.367,80
27	OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS				
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				2.961,90
3	GASTOS FINANCIEROS				18.901,72
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				13,17
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18.887,02
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				113.332.212,67
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.438,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.867.183,60
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				40.000,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.373.413,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS				19.476,35
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				107.856.350,59
49	AL EXTERIOR				11.350,02
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES				117.799.074,99
6	INVERSIONES REALES				514.508,15
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	_			438.026,15
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76.482,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	,			1.114.734,95
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.083.767,53
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS				15.480,57
76	A ENTIDADES LOCALES	_			14.665,39
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEO	JONIAG ECONON			EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				2009
ENTIDADES				AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA				
79 AL EXTERIOR				718,4
TOTAL OPERACIONES CAPITAL				1.629.243,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				119.428.318,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.567.166,2
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.348.973,4
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,7
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR				22.249,9
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10.964,0
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				8.902.879,5
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,5
9 PASIVOS FINANCIEROS				306,5
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				306,5
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.567.472,8
TOTAL ENTIDAD				129.995.790,9

OPERACIONES OPERAC	G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
ENTIDADES OPERACIONES OPERACI						2009
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEQURIDAD SOCIAL 105 105 705 70 77 7725.03 100 106 ASD.57 3 3.007.67 100 106 ASD.57 123 500 ADD.58	OPERACIONES		OPERACIONES DE CAPITAI	TOTAL OPERACIONES		
NSTITUTO DE MYORES Y SERVICOS SOCIALES 3.69 2.00 66,87 236 492.46 4.47.46 226 588 92	ENTIDADES	JOHN LIVIES	DE GAITTAE	NO FINANCIERAS	TIMAMOIENAO	CENTERIAL
AGRECADO DEL SISTEMA	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.108.705,87	77.725,00	100.186.430,87	3.007,67	100.189.438,54
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.800.1933/2 11.030.00 1.811.228.52 423.06 1.811.682.38 1.800.683.99 1.0286.930.92 AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y ESORERIA GENERAL AGREGADO DE MITUAS DE A.T.Y ENFERM PROFESIONALES DE LA AGREGADO DEL MITUAS DE A.T.Y ENFERM PROFESIONALES DE LA AGREGADO DEL MITUAS DE A.T.Y ENFERM PROFESIONALES DE LA 11.071.977.75 1.226.438.09 1.236.415.44 1.236.438.09 1.236.415.44 1.655.754.66 1.396.4170.70 1.466.236.00 1.466.23	INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99	26.085,47	235.492,46		
TESORERIA GENERAL DE LA SEQUIRIDAD SOCIAL 1.152.08.085 227.058.08 1.379.119.20 3.92.805.091 107.119.902.25 3.91.177.79 11.6201.602.24 3.92.805.091 11.671.977.75 1.236.438.09 12.308.415.34 1.855.754.96 13.904.170.70 10.285.203.92 11.671.977.75 1.236.438.09 12.308.415.34 1.855.754.96 13.904.170.70 AGREGADO DEL SISTEMA 117.790.074.99 1.829.243.10 11.922.243.10 11.923.243.10 11.	INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48
AGREGADO DE INTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL 106.727.097.24 11.071.977.75 1236.438,09 12.306.415,64 11.071.977.75 1236.438,09 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12.306.415,64 11.075.97.75 12.306.438,00 12	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38
AGREGADO DEL SISTEMA 11.071.977.78 1.236.438,09 12.308.415,84 1.855.754.88 13.364.170,70 12.308.415,84 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.855.754.88 1.8	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.152.060,85	227.059,08	1.379.119,93	8.906.683,99	10.285.803,92
AGREGADO DEL SISTEMA 117.799.074.99 1.629.243.10 119.422.318.09 10.567.472.85 129.995.790.94 ELIMINA CIONES 3.300.4599.00 10.083.787.53 4.3983.86.53 0.00 4.8983.86.53	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.727.097,24	392.805,01	107.119.902,25	8.911.717,99	116.031.620,24
ELIMINACIONES 3.904.599,00 1.083.767,53 4.988.366,53 0,00 4.988.366,53		11.071.977,75	1.236.438,09	12.308.415,84	1.655.754,86	13.964.170,70
ELIMINACIONES 3.904.599,00 1.083.767,53 4.988.366,53 0,00 4.988.366,53						
ELIMINACIONES 3.904.599,00 1.083.767,53 4.988.366,53 0,00 4.988.366,53						
ELIMINACIONES 3.904.599,00 1.083.767,53 4.988.366,53 0,00 4.988.366,53						
	AGREGADO DEL SISTEMA	117.799.074,99	1.629.243,10	119.428.318,09	10.567.472,85	129.995.790,94
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 113.894.475,99 545.475,57 114.439.951,56 10.567.472,85 125.007.424,41	ELIMINACIONES	3.904.599,00	1.083.767,53	4.988.366,53	0,00	4.988.366,53
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	113.894.475,99	545.475,57	114.439.951,56	10.567.472,85	125.007.424,41

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
REGÍMENES						
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEI CARBON	
CLASE DE PRESTACIÓN					0,20.1	
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	75.553.649,23	9.935.044,32	10.108.800,30	1.630.977,80	1.350.105	
PENSIONES	67.469.234,00	8.858.163,00	9.933.810,00	1.579.610,00	1.335.19	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.974.382,00	936.758,00	674.191,00	104.031,19	75.11	
JUBILACION	45.977.740,00	6.001.170,00	6.612.397,00	1.092.535,67	991.30	
VIUDEDAD	12.551.184,00	1.785.045,00	2.381.482,00	353.935,37	248.75	
ORFANDAD	816.278,00	120.814,00	215.390,00	23.144,05	14.74	
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.650,00	14.376,00	50.350,00	5.963,72	5.27	
NCAPACIDAD TEMPORAL	5.718.692,74	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.80	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.568.327,14	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.80	
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	150.365,60					
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	2.066.481,00	152.417,00	39.225,00	2.534,45	6.00	
NATURAL SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1 966 491 00	125 017 00	22 725 00	1 000 60	1.00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.866.481,00	125.917,00	32.725,00	1.898,60	1.00	
SUBSIDIO POR NIESGO DORANTE EL EMBARAZO	200 000 00	1.000,00	1.000,00	C2E 0E	F 0/	
	200.000,00	25.000,00	5.000,00	635,85	5.00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		500,00	500,00			
PRESTACIONES FAMILIARES						
ISIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)						
RESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	79.744,00	1.399,00	1.466,00	652,52		
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00					
UXILIO POR DEFUNCION	3.000,00	1.099,00	760,00	102,27		
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.350,00	200,00	701,00	550,25		
NDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00					
RESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION RANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	46.114,00					
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.100,00	100,00	5,00		:	
PRESTACIONES SOCIALES	219.202,00			763,15		
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	219.102,00			763,15		
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00					
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	277,77	22,40	50,00	24,10		
NTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	232,83	21,00	50,00	23,00		
PROTESIS	43,94	0,40		0,10		
EHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00		
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
DBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
FARMACIA	17,72	4,50		1,50		
ECETAS MEDICAS	17,72	4,50		1,50		
INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.	- TRANSFERENCI	IAS A FAMILIAS, I	DEL ÁREA 1.			

- · · · · · · · · · · · · · · · ·	
G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMIC	AS (*)

AGREGADO DEL SISTEMA					
REGÍMENES					
	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENER
CLASE DE PRESTACIÓN	nooak	EN A NOTES.	CONTRIBUTIVO	CONTINUEDITIO	
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.391.269,96	4.480.312,05	104.450.159,16	3.114.429,40	107.564.58
PENSIONES	1.307.598,00	2.855.546,00	93.339.160,00	1.995.006,62	95.334.16
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	94.433,00	1.274.897,00	11.133.808,19	920.430,56	12.054.23
JUBILACION	1.158.613,00	742.951,00	62.576.710,67	1.074.576,06	63.651.28
/IUDEDAD	41.324,00	750.148,00	18.111.875,37		18.111.87
ORFANDAD	9.989,00	72.356,00	1.272.718,05		1.272.71
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.239,00	15.194,00	244.047,72		244.04
NCAPACIDAD TEMPORAL	55.530,96	1.256.100,00	8.143.810,00		8.143.81
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	55.530,96	1.256.100,00	7.993.444,40		7.993.44
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			150.365,60		150.36
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		66.901,00	66.901,00		66.90
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		51.401,00	51.401,00		51.40
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.500,00	10.500,00		10.50
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.000,00	5.000,00		5.00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA	28.000,00		2.413.982,97	2.375,65	2.416.3
IATURAL			,	·	
SUBSIDIO POR MATERNIDAD SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	22.000,00	400 005 00	2.050.021,60	· ·	2.052.3
	500,00	103.005,22	105.505,22		105.50
UBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.635,85		240.63
UBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00	16.320,30	17.820,30		17.82
RESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13	1.098.8
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39	195.3
SIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00	760.0
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00	10.00
RESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00	22.0
RESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74	111.4
RESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	133,00	166.131,97	249.618,49		249.6
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		:
MUXILIO POR DEFUNCION	78,00	352,99	5.434,26		5.43
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	125.968,35	144.839,60		144.83
NDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15	31.534,15		31.53
RESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.154,00		12.1
RESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION RANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			46.114,00		46.1
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,00	8.276,48	9.516,48		9.5
RESTACIONES SOCIALES		14.688,10	234.653,25	18.247,00	252.9
YUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		,	219.865,15	,	219.8
RESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.2
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		14.688,10	14.788,10	· ·	14.78
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,00		2.003,23		2.00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8,00		1.839,43		1.83
PROTESIS	,,,,	17,90	62,34		
EHICULOS PARA INVALIDOS		6,50	9,50		·
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76,44	76,44		-
DBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		15,52	15,52		
ARMACIA		6,50	30,22		(
RECETAS MEDICAS		6,50	30,22		3
		6,50	30,22		`