



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

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

---

AGREGADO DEL SISTEMA

VOLUMEN I  
Tomo 1



# 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.- 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
<b>A.- VERSION ECONOMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	603
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	629



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





PORMENOR DE INGRESOS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>112.436.600,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			<b>112.436.600,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		82.364.790,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	68.366.831,22		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	13.997.958,78		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.799.890,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.799.890,00		
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.001.420,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240,00		
	1 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		
	1 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		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	132.899,86		
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR		537.330,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.829.700,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.755.330,25		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	4.043.196,45		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	31.173,30		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		8.370.480,00	
	0 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		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760,00		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>1.055.700,55</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			<b>97.699,53</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		87.013,38	
	1 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		
	2 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		
	3 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	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 2 8	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.580,00				
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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			
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		5,00			
3 6		<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>				<b>3.888,85</b>	
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			3.888,85		
3 7		<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>				<b>700,00</b>	
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS			700,00		
3 8		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>66.085,98</b>	
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			46.174,49		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.168,49			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		6,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			19.911,49		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.909,49			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS		2,00			
3 9		<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>887.326,19</b>	
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			811.183,26		
	0	RECARGOS		661.503,00			
	1	INTERESES		83.800,26			
	9	OTROS	83.800,26				
	2	MULTAS Y SANCIONES		26.000,00			
	9	OTROS		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		
	2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		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			
	6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS		53,71			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,18			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>11.306.040,82</b>	
4 0		<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>				<b>7.386.425,04</b>	
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			5.906.275,51		
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		2.406.350,00			
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.137.583,44			
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.116.062,87			
	0	PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	111.422,74				
	9	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13				
	4	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI		57.311,00			
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		18.247,00			
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		101.540,48			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540,48				

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T I D A D	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	23.018,44	
	9		OTRAS	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
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99	
	2		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	51.402,15	
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.219.340,39	
	0		PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431,50	
	1		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			<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.867.183,60</b>
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32
4 2 2			CAPITALES RENTA		1.552.215,54
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29	
	2		POR MUERTE	300.280,25	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		9.422,66
	1		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.836,73	
	2		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.939,31	
	5		DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.646,62	
4 5			<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>432,18</b>
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		432,18
4 7			<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>42.000,00</b>
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		42.000,00
4 9			<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>10.000,00</b>
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		10.000,00
	2		AL IMSERSO	10.000,00	
5			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.715.069,84</b>
5 0			<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.379.353,01</b>
5 0 0			DEL ESTADO		2.359.797,01
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	49.797,01	
	1		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000,00	
5 0 1			DE ORGANISMOS AUTONOMOS		30,00
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		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
5 1			<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>215,32</b>
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215,32
	0		AL PERSONAL	212,32	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	1	OTROS	3,00	
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>327.525,31</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	324.115,34	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	184.115,34	
	1	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000,00	
	2	AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	41.000,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.409,97	
<b>5 3</b>		<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>5,67</b>
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	5,67	
<b>5 4</b>		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>7.694,53</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.694,53	
<b>5 5</b>		<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>		<b>137,00</b>
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137,00	
<b>5 9</b>		<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>139,00</b>
5 9 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	139,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>127.513.411,21</b>
<b>6</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>965,77</b>
<b>6 1</b>		<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>965,77</b>
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	965,77	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.163.808,46</b>
<b>7 0</b>		<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>65.830,93</b>
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	3.055,00	
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3.055,00	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62.775,93	
	1	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	
<b>7 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.083.767,53</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.767,53	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.767,53	
	0	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	
<b>7 9</b>		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>14.210,00</b>
7 9 0		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	14.210,00	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	14.210,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.164.774,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>128.678.185,44</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.317.605,50</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>14.189,60</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.790,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.399,23	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.512,57</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	680,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	5.832,27	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18.725,71</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15.004,32	
0	AL PERSONAL	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	
0	AL PERSONAL	3.721,39	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.721,39	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>17.088,37</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.405,78	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.374,28	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	12.682,59	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.682,59	
<b>8 6</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6,00</b>
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.261.083,25</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.246.338,24	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	949.476,58	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.660,91	
9	DESTINADO A OTROS FINES	180.200,75	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.745,01	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.317.605,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>129.995.790,94</b>









RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>100.031.950,00</b>	<b>12.404.650,00</b>	<b>112.436.600,00</b>
12 COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950,00	12.404.650,00	112.436.600,00
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>888.259,15</b>	<b>167.441,40</b>	<b>1.055.700,55</b>
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.790,15	86.909,38	97.699,53
36 INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		3.888,85	3.888,85
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	700,00		700,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		66.085,98	66.085,98
39 OTROS INGRESOS	876.769,00	10.557,19	887.326,19
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.299.962,02</b>	<b>6.078,80</b>	<b>11.306.040,82</b>
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	7.386.425,04		7.386.425,04
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861.536,98	5.646,62	3.867.183,60
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		432,18	432,18
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00		42.000,00
49 DEL EXTERIOR	10.000,00		10.000,00
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>2.630.640,00</b>	<b>84.429,84</b>	<b>2.715.069,84</b>
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.310.000,00	69.353,01	2.379.353,01
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,00	212,32	215,32
52 INTERESES DE DEPOSITOS	313.000,00	14.525,31	327.525,31
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,67	5,67
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00	194,53	7.694,53
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,00		137,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		139,00	139,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>114.850.811,17</b>	<b>12.662.600,04</b>	<b>127.513.411,21</b>
<b>6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>360,00</b>	<b>605,77</b>	<b>965,77</b>
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	360,00	605,77	965,77
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.146.178,42</b>	<b>17.630,04</b>	<b>1.163.808,46</b>
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	65.830,93		65.830,93
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	17.630,04	1.083.767,53
79 DEL EXTERIOR	14.210,00		14.210,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.146.538,42</b>	<b>18.235,81</b>	<b>1.164.774,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.997.349,59</b>	<b>12.680.835,85</b>	<b>128.678.185,44</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>34.270,65</b>	<b>1.283.334,85</b>	<b>1.317.605,50</b>
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	15,00	14.174,60	14.189,60
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.512,57	6.512,57
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	5.340,47	13.385,24	18.725,71
84 DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS Y FIANZAS		17.088,37	17.088,37
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6,00	6,00
87 REMANENTES DE TESORERÍA	28.915,18	1.232.168,07	1.261.083,25
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>34.270,65</b>	<b>1.283.334,85</b>	<b>1.317.605,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.031.620,24</b>	<b>13.964.170,70</b>	<b>129.995.790,94</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	114.850.811,17	1.146.538,42	115.997.349,59	34.270,65	116.031.620,24
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL	12.662.600,04	18.235,81	12.680.835,85	1.283.334,85	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

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS





PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2009
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN	I.N.G.S.	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>884.679,15</b>	<b>888.259,15</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.580,00</b>	<b>7.210,15</b>	<b>10.790,15</b>	<b>86.909,38</b>	<b>97.699,53</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			109,00	109,00	86.904,38	87.013,38
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					53.738,71	53.738,71
0	AL SECTOR PUBLICO					4.544,55	4.544,55
1	AL SECTOR PRIVADO					44.216,63	44.216,63
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.977,53	4.977,53
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			109,00	109,00		109,00
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			97,50	97,50		97,50
3	DE MEDICINA MARITIMA			11,50	11,50		11,50
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS					33.165,67	33.165,67
0	AL SECTOR PUBLICO					363,75	363,75
1	AL SECTOR PRIVADO					364,05	364,05
2	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
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			123,50	123,50		123,50
1	AL SECTOR PRIVADO			123,50	123,50		123,50
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			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
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					5,00	5,00
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>					<b>3.888,85</b>	<b>3.888,85</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					3.888,85	3.888,85
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			700,00	700,00		700,00
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>66.085,98</b>	<b>66.085,98</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					46.174,49	46.174,49
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					46.168,49	46.168,49
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					6,00	6,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					19.911,49	19.911,49
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					19.909,49	19.909,49
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS					2,00	2,00
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>876.769,00</b>	<b>876.769,00</b>	<b>10.557,19</b>	<b>887.326,19</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			809.090,00	809.090,00	2.093,26	811.183,26
0	RECARGOS			661.490,00	661.490,00	13,00	661.503,00
1	INTERESES			81.720,00	81.720,00	2.080,26	83.800,26
9	OTROS			81.720,00	81.720,00	2.080,26	83.800,26
2	MULTAS Y SANCIONES			26.000,00	26.000,00		26.000,00
9	OTROS			39.880,00	39.880,00		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	66.901,00		66.901,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			778,00	778,00	8.463,93	9.241,93
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			69,00	69,00		69,00

(Importes en miles de euros)

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

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



## A.1.- POR ÁREAS





AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>595.824,84</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>60,61</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					60,35	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			20,86			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39,49			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>279.762,26</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					157.471,41	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			14.904,96			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.243,76					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8.661,20					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			8.533,87			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.533,87					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			33.824,59			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			33.745,05			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			507,30			
	6 TRIENIOS			20.880,45			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			45.075,19			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					120.635,41	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			71.639,12			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			48.402,75			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.402,75					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			579,39			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			14,15			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,69					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	7,46					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					44,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			30,60			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4,08			
	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 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.610,56	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>99.623,54</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					91.750,26	
	1 OTROS DIRECTIVOS			854,63			
	9 OTROS DIRECTIVOS	854,63					
	9 OTRO PERSONAL			90.895,63			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.895,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5.728,59	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.728,59			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					40,00	
	9 OTRAS			40,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.104,69				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>77.597,79</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		77.144,50				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	58.077,73					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.066,77					
1 5 1	GRATIFICACIONES		453,29				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>138.766,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		110.613,68				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.613,68					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5.798,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.354,91				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.261,04					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1.765,51					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	41,57					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	967,95					
	4 ACCION SOCIAL	16.028,98					
	5 SEGUROS	1.132,27					
	9 OTROS	157,59					
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>13,65</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>201.513,79</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>15.570,39</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.420,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		198,32				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		71,38				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		192,46				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.371,31				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,61				
2 0 9	CANONES		299,22				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>14.519,29</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,05				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.901,24				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.846,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		103,38				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.625,56				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.004,70				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,90				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>138.043,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9.373,51				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.438,23					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	435,62					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.499,66					
2 2 1	SUMINISTROS		13.448,79				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.872,38				
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.495,51					
	1 AGUA	526,51					
	2 GAS	398,58					
	3 COMBUSTIBLE	451,78					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		79,69				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,69					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		196,80				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		295,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		299,04				
	0 LENCERIA	17,90					
	1 VESTUARIO	281,14					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		294,46				
	0 IMPLANTES	108,36					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	186,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		801,71				
	9 OTROS SUMINISTROS		609,51				
2 2 2	COMUNICACIONES			17.924,46			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.948,95				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13.578,79				
	9 OTRAS		396,72				
2 2 3	TRANSPORTES			3.343,99			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			331,18			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		156,99				
	1 VEHICULOS		84,78				
	8 OTRO INMOVILIZADO		27,97				
	9 OTROS RIESGOS		61,44				
2 2 5	TRIBUTOS			2.387,38			
	0 ESTATALES		40,83				
	1 AUTONOMICOS		7,82				
	2 LOCALES		2.338,73				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7.791,34			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,80				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.219,45				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	445,03					
	1 DE COMUNICACION	1.774,42					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.652,06				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		433,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.736,82				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.373,15					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363,67					
	9 OTROS		606,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			83.443,34			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7.325,44				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	18,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO	16.957,76					
4	SEGURIDAD	13.417,46					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	18,64					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.682,64					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37.108,45					
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					
9	OTROS	2.914,35					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>8.595,78</b>
2 3 0	DIETAS			2.643,95			
2 3 1	LOCOMOCION			4.439,94			
2 3 2	TRASLADOS			16,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.495,89			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>377,80</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			377,80			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>23.982,59</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.710,84			
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			2.504,79			
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			5.941,28			
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					



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		218,39			
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		3.607,29			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>423,95</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		423,95			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>515,79</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>515,79</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		439,32			
9	OTROS	439,32				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		76,47			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>112.039.865,75</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					<b>164.438,62</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.438,62			
0	DEL PAIS VASCO	130.076,25				
1	DE NAVARRA	34.362,37				
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.857.760,94</b>
4 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				
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.552.215,54			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29				
2	POR MUERTE	300.280,25				
4 2 3	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				
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>444.977,53</b>
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				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	102.138,89				
9	OTRAS	10.950,64				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>40,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>107.564.588,56</b>
4 8 1	PENSIONES		95.334.166,62			
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2009	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	1	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	94.433,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00				
		8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2		JUBILACION		63.651.286,73			
		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				
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
	3		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				
		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				
	4		ORFANDAD		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				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00				
	5		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				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.143.810,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.993.444,40			
		1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14				
		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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	2	2	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	
			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		
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		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		
4	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		
			8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00		
			3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	10.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		
			4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00		
			5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	111.422,74		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	8	5	8 NO CONTRIBUTIVA	111.422,74			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			249.618,49	
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00		
	1		REGIMEN GENERAL	26,00			
	1		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			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27			
	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		
	1		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			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00		
	1		PENSIONES INVALIDEZ	30,00			
	2		AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
	3		INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00			
	4		INFORTUNIO FAMILIAR	206,00			
	5		OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00			
	6		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00			
	7		OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		46.114,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00			
	1		SUBSIDIOS	6.100,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48		
	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			252.900,25	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		219.865,15		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 7	1 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				
	9 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		
	1 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	23,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00				
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60				
	2 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				
	3 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				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76,44			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44				
	9 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		
	0 RECETAS MEDICAS		30,22			
	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				
4 9	AL EXTERIOR					8.060,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.060,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>112.837.720,17</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>79.665,87</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>61.168,15</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58.734,67		
	0 ADQUISICIONES		110,56			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	58.624,11					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			878,81			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			71,60			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.167,17			
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.497,72
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.390,07			
0	ADQUISICIONES	3,75					
1	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	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>79.665,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>112.917.386,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.007,67</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>2.997,37</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.997,37			
0	AL PERSONAL	2.997,37					
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>10,30</b>
8 4 0	DEPOSITOS			3,25			
0	A CORTO PLAZO	3,25					
8 4 1	FIANZAS			7,05			
0	A CORTO PLAZO	3,80					
1	A LARGO PLAZO	3,25					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.007,67</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 1</b>							<b>112.920.393,71</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES 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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>3.858.400,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>109.061.992,89</b>

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>666.527,86</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>89.813,29</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			30.989,62		
	0 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				
	1 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				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.488,09			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.402,48			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.405,54			
	6 TRIENIOS		3.291,22			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.345,83			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48.954,46		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		11.362,29			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.598,19			
	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 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14.253,03			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.518,51			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431,46				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	324,62				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		437,40			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.652,14			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,34				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,66				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		132,90			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,34				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63,79				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	56,77				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.548,09		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		697,30			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.202,98			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			156,19			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			821,76			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			346,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			840,95			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.482,55			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				321,12		
1 3	<b>LABORALES</b>						<b>444.894,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				397.914,41		
1	OTROS DIRECTIVOS			4.250,46			
9	OTROS DIRECTIVOS			4.250,46			
9	OTRO PERSONAL			393.663,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			393.663,95			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				36.867,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			36.867,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				311,00		
9	OTRAS			311,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9.801,31		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>101,91</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>9.582,91</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.396,05		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.449,54			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			946,51			
1 5 1	GRATIFICACIONES				30,43		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.523,52		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			3.489,49			
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.632,91		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>122.135,61</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				97.282,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96.381,52			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			900,91			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				623,22		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24.229,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.230,93			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2.817,63			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			296,91			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			349,04			
4	ACCION SOCIAL			8.648,67			
5	SEGUROS			4.300,89			
9	OTROS			585,89			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>881.373,08</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>41.511,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.129,59		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.942,33				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.016,18				
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				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>38.092,63</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	312,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.631,77				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.254,47				
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				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>309.510,84</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	12.039,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.480,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	996,74				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.562,76				
2 2 1	SUMINISTROS	154.658,05				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.571,43				
0	ENERGIA ELECTRICA	14.242,62				
1	AGUA	1.482,05				
2	GAS	1.350,22				
3	COMBUSTIBLE	4.496,54				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	49.961,71				
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	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.336,75				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	623,58				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3.372,98				
0	LENCERIA	1.247,77				
1	VESTUARIO	2.125,21				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.324,77				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	63.079,72				
0	IMPLANTES	17.113,54				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.192,59				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.617,82				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.105,77				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.017,32				
8	BANCO DE SANGRE	366,36				
9	OTROS SUMINISTROS	4.003,43				
2 2 2	COMUNICACIONES	26.653,93				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.744,98					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5.287,55					
9	OTRAS	3.621,40					
2 2 3	TRANSPORTES		6.117,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6.240,09				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.174,08					
1	VEHICULOS	621,88					
8	OTRO INMOVILIZADO	137,60					
9	OTROS RIESGOS	3.306,53					
2 2 5	TRIBUTOS		3.032,44				
0	ESTATALES	524,31					
1	AUTONOMICOS	164,80					
2	LOCALES	2.343,33					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12.814,87				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.434,37					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.567,73					
1	DE COMUNICACION	1.866,64					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.892,46					
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	38,22					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.609,73					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.717,19					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	892,54					
9	OTROS	1.804,39					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87.954,59				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.724,07					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	283,48					
3	LIMPIEZA Y ASEO	36.204,14					
4	SEGURIDAD	11.048,56					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.601,49					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.656,70					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.436,65					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.232,97					
9	OTROS	11.999,50					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>11.724,67</b>			
2 3 0	DIETAS		3.483,67				
2 3 1	LOCOMOCION		7.294,00				
2 3 2	TRASLADOS		84,27				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		862,73				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>209,59</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		209,59				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>478.379,17</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		165.285,85				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	681,43					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.652,43			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	988,55			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	529,34			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	122.916,95			
	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			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.925,76			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		147.549,10		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	255,86			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	45.452,90			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1.720,34			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.201,50			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	73.198,06			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2.866,41			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.932,08			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.921,95			
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		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			
	3		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			
	9		OTROS	3.517,30			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	20.692,39			
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS	25,43			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	53.718,54			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		39.575,71		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.794,08			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10.781,63			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23.272,72		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.092,07			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.180,65			
2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.945,03
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.945,03		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.945,03			
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.480,93</b>
3 5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.480,93</b>
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		1.114,93		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9		OTROS	1.114,93				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			366,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>237.826,05</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.705,94</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.705,94		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS	1.869,21				
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>47.254,51</b>
4 5 0		POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS			47.254,51		
1		COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254,51				
1		1 CANARIAS	4.971,00				
2		2 CATALUÑA	1.383,00				
3		3 GALICIA	36.210,51				
5		5 COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,00				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>19.436,35</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			19.392,63		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			43,72		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>167.429,25</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			93,57		
0		A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS	93,57				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			247,76		
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	247,76				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,42				
8		8 NO CONTRIBUTIVA	205,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			79.312,47		
1		1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.495,88				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.994,97				
8		8 NO CONTRIBUTIVA	2.500,91				
2		2 PROTESIS	10.392,44				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.230,80				
8		8 NO CONTRIBUTIVA	161,64				
3		3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.156,79				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,84				
8		8 NO CONTRIBUTIVA	132,95				
8		8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	172,17				
4		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,06				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
9		9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19				
0		0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19				
4 8 9		FARMACIA			87.775,45		
0		0 RECETAS MEDICAS	49.858,40				
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.246,90				
8		8 NO CONTRIBUTIVA	27.611,50				
2		2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	37.917,05				
0		0 EFECTOS Y ACCESORIOS	79,00				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	1	VACUNAS	14,93				
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.301,26				
	5	OTROS	110,90				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.787.207,92</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>154.142,11</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>124.537,16</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.361,80		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78.844,33		
	0	ADQUISICIONES	36.898,67				
	1	CONSTRUCCIONES	41.945,66				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26.250,73		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			302,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9.498,45		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.178,33		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			320,14		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.781,18		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>29.604,95</b>
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			179,89		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.296,79		
	0	ADQUISICIONES	11,25				
	1	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		MOBILIARIO Y ENSERES			4.797,71		
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		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.265,19</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>2.265,19</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.265,19		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.265,19				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>156.407,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.943.615,22</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>447,46</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>323,79</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			323,79		
	0	AL PERSONAL	323,79				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>123,67</b>
8 4 0		DEPOSITOS			61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
<b>ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 4 1	FIANZAS		61,78				
	0 A CORTO PLAZO	24,04					
	1 A LARGO PLAZO	37,74					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							447,46
<b>TOTAL DEL ÁREA 2</b>							1.944.062,68
<b>ELIMINACIONES:</b>							
	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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							42.746,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>1.901.316,03</b>

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>127.989,97</b>			
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>59,60</b>			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	59,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,21				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>15.422,97</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	8.783,55				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.328,04				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.328,04				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.405,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.405,88				
3	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	TRIENIOS	1.404,53				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.717,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.561,24				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.387,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.778,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.778,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,08				
9	OTROS COMPLEMENTOS	67,61				
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				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>73.942,42</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	68.044,03				
1	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	624,29				
9	OTRO PERSONAL	67.419,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.419,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.263,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.263,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22,00				
9	OTRAS	22,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.613,14				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>4.493,30</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.397,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.086,99				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.310,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES	96,13				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>34.071,68</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.895,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.895,06					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		124,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.051,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.347,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	462,72					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	28,62					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	630,67					
4	ACCION SOCIAL	3.077,86					
5	SEGUROS	464,46					
9	OTROS	39,97					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>282.601,15</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5.787,85</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.247,41				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		94,69				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		68,59				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		79,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.136,38				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,01				
2 0 9	CANONES		159,27				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>7.605,21</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		88,75				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.635,61				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.736,63				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		168,56				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		639,49				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.317,32				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,85				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>89.020,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.699,17				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.081,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.285,75					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.332,22					
2 2 1	SUMINISTROS		13.323,27				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.519,77					
0	ENERGIA ELECTRICA	3.335,26					
1	AGUA	530,56					
2	GAS	542,30					
3	COMBUSTIBLE	1.111,65					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		163,63				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	163,63					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		46,65				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		242,57				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.242,32				
0	LENCERIA	729,55					
1	VESTUARIO	512,77					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.098,86		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	998,44		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	23,92		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	974,52		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	947,67		
			9	OTROS SUMINISTROS	1.063,36		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.110,11	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.862,46		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.617,73		
			9	OTRAS	629,92		
2	2	3		TRANSPORTES		817,85	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		851,86	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	135,25		
			1	VEHICULOS	127,51		
			8	OTRO INMOVILIZADO	12,13		
			9	OTROS RIESGOS	576,97		
2	2	5		TRIBUTOS		808,78	
			0	ESTATALES	92,88		
			1	AUTONOMICOS	21,88		
			2	LOCALES	694,02		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.111,89	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.183,07		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	408,42		
			1	DE COMUNICACION	7.774,65		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	43,00		
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	1,83		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,33		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.491,30		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.362,87		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.128,43		
			9	OTROS	1.381,02		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.297,83	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	920,01		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1.191,68		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	5.562,33		
			4	SEGURIDAD	3.951,62		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	566,26		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,99		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.704,10		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.704,10		
			9	OTROS	24.437,84		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4.794,46
2	3	0		DIETAS		1.252,06	
2	3	1		LOCOMOCION		3.304,99	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 2	TRASLADOS		15,99			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		221,42			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>985,99</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		985,99			
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>174.367,80</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		127.811,19			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811,19				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		46.556,61			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29				
	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				
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>39,08</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>298,16</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>					<b>3,16</b>
3 1 0	INTERESES		3,16			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>295,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00			
	9 OTROS	250,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>992.422,40</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.939,31</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>881.181,45</b>
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS		5.634,24			
	1 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634,24				
	1 CANARIAS	674,00				
	2 CATALUÑA	1.408,00				
	3 GALICIA	2.016,24				
	5 COMUNIDAD VALENCIANA	1.536,00				
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		875.397,21			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00			
	9 OTRAS	150,00				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>106.311,72</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		106.311,72			
	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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7 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 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	<b>AL EXTERIOR</b>						<b>2.989,92</b>
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					2.989,92	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.403.311,68</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>28.509,32</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>21.913,95</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					105,25	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					16.895,23	
0	ADQUISICIONES		280,25				
1	CONSTRUCCIONES		16.614,98				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					586,18	
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	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					36,04	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					518,02	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6.595,37</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					19,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.563,46	
0	ADQUISICIONES		1,25				
1	CONSTRUCCIONES		2.562,21				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					360,38	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					118,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.137,55	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					362,38	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					34,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>30.864,42</b>
7 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>15.480,57</b>
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.480,57	
9	OTRAS		15.480,57				
7 6	<b>A ENTIDADES LOCALES</b>						<b>14.665,39</b>
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES					14.665,39	
7 9	<b>AL EXTERIOR</b>						<b>718,46</b>
7 9 0	AL EXTERIOR					718,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>59.373,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.462.685,42</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.155,01</b>

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

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.062.916,88</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>154,81</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			154,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	38,69				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,74				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,38		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>426.318,81</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			245.009,83		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	18.297,30				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	18.297,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	29.564,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	29.564,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57.254,26				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54.506,91				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	761,45				
6	TRINIENOS	36.725,59				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.899,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			178.391,42		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.093,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.225,47				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	84.099,47				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.799,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS	273,33				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,77				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	245,66				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			668,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	457,06				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	179,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,86				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.249,31		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>288.292,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			273.049,51		
0	ALTOS CARGOS	3.697,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	12.973,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	12.200,82				
9	OTRO PERSONAL	256.378,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252.802,93				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.813,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.810,16				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 1	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,26				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		191,00			
	0	CASA VIVIENDA	24,00				
	9	OTRAS	167,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.238,57			
<b>1 4</b>		<b>OTRO PERSONAL</b>					<b>3,94</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL		3,51			
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,43			
<b>1 5</b>		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>136.385,19</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		134.040,26			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	70.804,07				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.437,15				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.799,04				
1 5 1		GRATIFICACIONES		2.344,93			
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>211.655,95</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		165.564,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.564,43				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		760,65			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45.330,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.188,20				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.683,99				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	115,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.552,92				
	4	ACCION SOCIAL	26.471,46				
	5	SEGUROS	2.833,01				
	9	OTROS	485,84				
<b>1 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>105,68</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>629.213,03</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>57.600,67</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		47,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.572,59			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,39			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,17			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		316,35			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		27.453,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,51			
2 0 9		CANONES		673,66			
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>52.369,96</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		98,95			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.334,98			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.002,06			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		312,93			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.705,76			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23.573,76	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				341,52	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>487.168,63</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31.510,89	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.461,95				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.371,35				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.677,59				
2 2 1	SUMINISTROS				24.316,76	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.009,07				
	0 ENERGIA ELECTRICA	16.904,09				
	1 AGUA	1.069,34				
	2 GAS	828,84				
	3 COMBUSTIBLE	1.206,80				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	166,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,53				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	971,53				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	595,10				
	0 LENCERIA	90,31				
	1 VESTUARIO	504,79				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	67,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	67,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	956,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.432,57				
2 2 2	COMUNICACIONES				107.588,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.496,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	64.190,73				
	9 OTRAS	1.901,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5.976,74	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.478,47	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	505,83				
	1 VEHICULOS	411,94				
	8 OTRO INMOVILIZADO	170,53				
	9 OTROS RIESGOS	390,17				
2 2 5	TRIBUTOS				6.988,79	
	0 ESTATALES	375,36				
	1 AUTONOMICOS	49,14				
	2 LOCALES	6.564,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				50.724,48	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	20.761,28				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.088,21				
	1 DE COMUNICACION	11.673,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.156,67				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.810,36					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.689,95					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.699,89					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	990,06					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.736,97					
9	OTROS	4.389,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		258.583,81				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12.071,06					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	404,40					
3	LIMPIEZA Y ASEO	29.487,34					
4	SEGURIDAD	29.151,29					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	277,82					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.388,13					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145.710,61					
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72.411,49					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17					
9	OTROS	6.093,16					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>30.284,43</b>
2 3 0	DIETAS		8.371,92				
2 3 1	LOCOMOCION		17.912,98				
2 3 2	TRASLADOS		140,63				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.858,90				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>1.140,76</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.140,76				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>94,74</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		31,58				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		31,58				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58					
2 5 7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>553,84</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,84					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>16.606,84</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>10,01</b>
3 1 0	INTERESES		10,01				
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>16.595,30</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		475,16				
9	OTROS	475,16					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.120,14				
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>1,53</b>
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						62.098,47
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.777,41
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.777,41			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41					
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>						40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						18.021,06
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.976,76			
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					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30					
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>						300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.770.835,22
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						252.190,85
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						230.406,89
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			9.302,02			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146.336,24			
0	ADQUISICIONES	10.610,38					
1	CONSTRUCCIONES	135.725,86					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.505,96			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			373,48			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			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	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						21.783,96
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.175,60			
0	ADQUISICIONES	58,75					
1	CONSTRUCCIONES	7.116,85					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.419,47			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			632,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6.237,53			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.312,16			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,20			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						1.081.605,34
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						1.081.502,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.081.502,34			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49					
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6			A CENTROS MANCOMUNADOS	5.364,85			
7 8			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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.333.796,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.104.631,41</b>
8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10.562.556,12</b>
8 0			<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>1.348.973,45</b>
8 0 0			A CORTO PLAZO		983.247,38		
8 0 1			A LARGO PLAZO		365.726,07		
8 1			<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>280.276,74</b>
8 1 0			A CORTO PLAZO		156.076,88		
8 1 1			A LARGO PLAZO		124.199,86		
8 3			<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>17.779,78</b>
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.238,82		
0			AL PERSONAL	9.128,82			
1			OTROS	110,00			
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.540,96		
0			AL PERSONAL	8.540,96			
8 4			<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>10.824,07</b>
8 4 0			DEPOSITOS		2.365,92		
0			A CORTO PLAZO	423,58			
1			A LARGO PLAZO	1.942,34			
8 4 1			FIANZAS		8.458,15		
0			A CORTO PLAZO	4.610,06			
1			A LARGO PLAZO	3.848,09			
8 8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>				<b>8.902.879,54</b>
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.023.402,96		
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		879.476,58		
2			SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	879.476,58			
8 9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				<b>1.822,54</b>
8 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54		
9			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>306,59</b>
9 1			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>306,59</b>
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		274,93		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>10.562.862,71</b>
<b>TOTAL DEL ÁREA 4</b>							<b>13.667.494,12</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							3.777,41

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2009
<b>ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5 y 6)				1.081.502,34
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				1.085.279,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					12.582.214,37





AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009	
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	<b>RESUMEN</b>							
	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
	<b>ELIMINACIONES:</b>							
ÁREA	1	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			183,65	
ÁREA	1	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			456,23	
ÁREA	1	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.184.695,32	
ÁREA	1	CONCEPTO	422	CAPITALES RENTA (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.552.215,54	
ÁREA	1	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SUBCONCEPTOS 0 y 9)			1.120.850,08	
ÁREA	2	CONCEPTO	251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			13.921,49	
ÁREA	2	CONCEPTO	252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			22.854,03	
ÁREA	2	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4 y 6)			3.705,94	
ÁREA	2	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6)			2.265,19	
ÁREA	3	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.939,31	
ÁREA	4	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			3.777,41	
ÁREA	4	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 , 5 y 6)			1.081.502,34	
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							4.988.366,53	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							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 ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>595.824,84</b>	<b>666.527,86</b>	<b>127.989,97</b>	<b>1.062.916,88</b>			<b>2.453.259,55</b>
10 ALTOS CARGOS	60,61		59,60	154,81			275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	279.762,26	89.813,29	15.422,97	426.318,81			811.317,33
13 LABORALES	99.623,54	444.894,14	73.942,42	288.292,50			906.752,60
14 OTRO PERSONAL		101,91		3,94			105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.597,79	9.582,91	4.493,30	136.385,19			228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	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
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>201.513,79</b>	<b>881.373,08</b>	<b>282.601,15</b>	<b>629.213,03</b>			<b>1.994.701,05</b>
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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>515,79</b>	<b>1.480,93</b>	<b>298,16</b>	<b>16.606,84</b>			<b>18.901,72</b>
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
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>112.039.865,75</b>	<b>237.826,05</b>	<b>992.422,40</b>	<b>62.098,47</b>			<b>113.332.212,67</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>112.837.720,17</b>	<b>1.787.207,92</b>	<b>1.403.311,68</b>	<b>1.770.835,22</b>			<b>117.799.074,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>79.665,87</b>	<b>154.142,11</b>	<b>28.509,32</b>	<b>252.190,85</b>			<b>514.508,15</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.265,19</b>	<b>30.864,42</b>	<b>1.081.605,34</b>			<b>1.114.734,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y 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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>79.665,87</b>	<b>156.407,30</b>	<b>59.373,74</b>	<b>1.333.796,19</b>			<b>1.629.243,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>112.917.386,04</b>	<b>1.943.615,22</b>	<b>1.462.685,42</b>	<b>3.104.631,41</b>			<b>119.428.318,09</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.007,67</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>10.562.556,12</b>			<b>10.567.166,26</b>
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
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>306,59</b>			<b>306,59</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.007,67</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>10.562.862,71</b>			<b>10.567.472,85</b>

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	112.837.720,17	79.665,87	112.917.386,04	3.007,67	112.920.393,71
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.787.207,92	156.407,30	1.943.615,22	447,46	1.944.062,68
3	SERVICIOS SOCIALES	1.403.311,68	59.373,74	1.462.685,42	1.155,01	1.463.840,43
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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>117.799.074,99</b>	<b>1.629.243,10</b>	<b>119.428.318,09</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>129.995.790,94</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.904.599,00</b>	<b>1.083.767,53</b>	<b>4.988.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.366,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>113.894.475,99</b>	<b>545.475,57</b>	<b>114.439.951,56</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>125.007.424,41</b>

(Importes en miles de euros)





## A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>299.434,46</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>127.214,63</b>
1 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	TRIVENIOS	8.913,07					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19.768,36					
1 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					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,59					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,36					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,95			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>77.349,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			73.150,90			
1	OTROS DIRECTIVOS	854,63					
9	OTROS DIRECTIVOS	854,63					
9	OTRO PERSONAL	72.296,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72.296,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.141,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.141,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
9	OTRAS	40,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.016,72			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>34.557,63</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.532,38			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.982,46					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.549,92					
1 5 1	GRATIFICACIONES			25,25			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>60.299,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.200,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.200,43					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			138,64			
1 6 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					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P R I T I C O S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,81					
4	ACCION SOCIAL	1.716,76					
5	SEGUROS	602,85					
9	OTROS	134,13					
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>13,65</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>90.402,86</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8.231,07</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.333,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				76,23		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				71,38		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				69,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.365,31		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,61		
2 0 9	CANONES				298,64		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.948,82</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				492,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.577,35		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				34,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				170,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.638,94		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,37		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>50.262,86</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.114,28		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.606,97					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	176,76					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	330,55					
2 2 1	SUMINISTROS				2.538,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.733,95					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.487,83					
1	AGUA	131,78					
2	GAS	53,17					
3	COMBUSTIBLE	61,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,44					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,44					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	135,14					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,90					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,28					
0	LENCERIA	11,45					
1	VESTUARIO	14,83					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,91					
0	IMPLANTES	108,36					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2009	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,45					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		88,33				
	9	OTROS SUMINISTROS		156,76				
2 2 2		COMUNICACIONES				5.570,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.948,95				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.252,23				
	9	OTRAS		369,48				
2 2 3		TRANSPORTES				701,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				261,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		152,39				
	1	VEHICULOS		19,96				
	8	OTRO INMOVILIZADO		27,97				
	9	OTROS RIESGOS		61,44				
2 2 5		TRIBUTOS				261,52		
	0	ESTATALES		40,83				
	1	AUTONOMICOS		5,36				
	2	LOCALES		215,33				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.775,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.049,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,40					
	1	DE COMUNICACION	796,29					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.625,77				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		126,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		676,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	461,58					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	215,32					
	9	OTROS		296,67				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				33.039,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.576,30				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		18,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.040,14				
	4	SEGURIDAD		957,29				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		18,64				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.696,49				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.380,50				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	324,97					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.819,21					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32					
	9	OTROS		1.351,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.456,97	
2 3 0		DIETAS				735,37		
2 3 1		LOCOMOCION				2.630,93		
2 3 2		TRASLADOS				15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,67		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>96,60</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		96,60		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>23.982,59</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.710,84		
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		2.504,79		
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		5.941,28		
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		218,39		
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		3.607,29		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88			
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>				<b>423,95</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		423,95		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>110,58</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>110,58</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		49,58		
9	OTROS	49,58			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		61,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>108.771.908,89</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>				<b>21.861,80</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.861,80	
	0 DEL PAIS VASCO	17.425,60			
	1 DE NAVARRA	4.436,20			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.857.760,94</b>
4 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			
4 2 2	CAPITALES RENTA			1.552.215,54	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29			
	2 POR MUERTE	300.280,25			
4 2 3	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			
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>434.026,89</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			434.026,89	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00			
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00			
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	102.138,89			
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>40,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>104.450.159,16</b>
4 8 1	PENSIONES			93.339.160,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.133.808,19			
	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			
	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			
	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			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	248.757,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 1	3 6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750.148,00					
	4 ORFANDAD		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					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00					
	5 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					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			8.143.810,00			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.993.444,40				
	1 REGIMEN GENERAL	5.568.327,14					
	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					
4 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					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.413.982,97			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.050.021,60				
	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					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		105.505,22				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00	
			3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00	
			6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
			7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.005,22	
			3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		240.635,85
			1	1	REGIMEN GENERAL	200.000,00	
			2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
			3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00	
			4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,85	
			5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.000,00	
			6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17.820,30
			2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
			3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00	
			6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
			7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.320,30	
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		249.618,49
			0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNICIPAL		26,00
			1	1	REGIMEN GENERAL	26,00	
			1		AUXILIO POR DEFUNCION		5.434,26
			1	1	REGIMEN GENERAL	3.000,00	
			2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.099,00	
			3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760,00	
			4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27	
			5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	42,00	
			6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	78,00	
			7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	352,99	
			3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		144.839,60
			1	1	REGIMEN GENERAL	17.350,00	
			2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
			3	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00	
			4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	550,25	
			5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
			6	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00	
			7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15
			7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00
			1	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00	
			2	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
			3	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00	
			4	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00	
			5	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00	
			6	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00	
			7	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	7	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			
	1		SUBSIDIOS	6.100,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48		
	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	
	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			
	9		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	
	1		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	23,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60			
	2		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			
	3		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			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76,44		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44			
	9		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	
	0		RECETAS MEDICAS		30,22		
	1		REGIMEN GENERAL	17,72			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		<b>AL EXTERIOR</b>					<b>8.060,10</b>
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			8.060,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>109.161.856,79</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.940,87</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.622,61</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,66		
	0	ADQUISICIONES		110,56			
	1	CONSTRUCCIONES		44,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			785,17		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			71,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			295,28		
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		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>318,26</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,76		
	0	ADQUISICIONES		3,75			
	1	CONSTRUCCIONES		1,01			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			195,27		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			53,93		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			63,79		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.940,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>109.163.797,66</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 11</b>							<b>109.163.797,66</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
	CONCEPTO 251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES 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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>3.858.400,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>105.305.396,84</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>17.685,72</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>10.251,97</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.229,93			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		124,48				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	124,48					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		518,35				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	518,35					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.405,12				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.888,06				
	6 TRIENIOS		950,70				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.343,22				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.022,04			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.410,08				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.582,00				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.582,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,48				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,48				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,24					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,24					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>533,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			517,81			
	9 OTRO PERSONAL		517,81				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	517,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.126,83</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.117,47			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.374,98				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		742,49				
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,36			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.773,30</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.753,64			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.753,64				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,09			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,52				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,06				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,36				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,50				
	4 ACCION SOCIAL		14,65				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.267.956,86</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>142.576,82</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>10.950,64</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.950,64		
	9 OTRAS		10.950,64			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>3.114.429,40</b>
4 8 1	PENSIONES			1.995.006,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			
	8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				
	2 JUBILACION		1.074.576,06			
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.375,65		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.375,65			
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			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			
	8 NO CONTRIBUTIVA	760.000,00				
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	10.000,00				
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	22.000,00				
	5 PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74			
	8 NO CONTRIBUTIVA	111.422,74				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			18.247,00		
	2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.285.642,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.285.642,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>3.285.642,58</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>278.704,66</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>60,61</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>142.295,66</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			80.412,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.822,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.786,63				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.997,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.997,24				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.481,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19.624,57				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	507,30				
6	TRIENIOS	11.016,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.963,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.249,40		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.424,52				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.532,34				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.532,34				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	288,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,72				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,86				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,86				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			44,88		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30,60				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,08				
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	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,04				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.588,61		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>21.740,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			18.081,55		
9	OTRO PERSONAL	18.081,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.081,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.571,08		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.571,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			87,97		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>39.913,33</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.494,65		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.720,29				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.774,36				
1 5 1	GRATIFICACIONES				418,68		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>74.694,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				51.659,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51.659,61				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.659,19		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.375,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		800,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,57				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		933,64				
4	ACCION SOCIAL		14.297,57				
5	SEGUROS		529,42				
9	OTROS		23,46				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>111.110,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>7.339,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.086,79		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				122,09		
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 9	CANONES				0,58		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>10.570,47</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,30		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.408,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.269,11		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				69,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.455,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				365,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>87.781,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6.259,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.831,26				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		258,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.169,11				
2 2 1	SUMINISTROS				10.910,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.138,43				
0	ENERGIA ELECTRICA		8.007,68				
1	AGUA		394,73				
2	GAS		345,41				
3	COMBUSTIBLE		390,61				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		51,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,25				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		61,66				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		176,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		272,76				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	4	0	LENCERIA	6,45	
				1	VESTUARIO	266,31	
				6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	43,55	
				4	OTRO MATERIAL SANITARIO	43,55	
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	713,38	
				9	OTROS SUMINISTROS	452,75	
2	2	2			COMUNICACIONES		12.353,80
				1	POSTALES Y MENSAJERIA	12.326,56	
				9	OTRAS	27,24	
2	2	3			TRANSPORTES		2.642,36
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		69,42
				0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,60	
				1	VEHICULOS	64,82	
2	2	5			TRIBUTOS		2.125,86
				1	AUTONOMICOS	2,46	
				2	LOCALES	2.123,40	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		3.016,30
				1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	142,80	
				2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.169,76	
				0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	191,63	
				1	DE COMUNICACION	978,13	
				3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,29	
				5	CUOTAS DE ASOCIACION	307,54	
				6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.059,92	
				0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	911,57	
				1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	148,35	
				9	OTROS	309,99	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50.404,08
				0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.749,14	
				3	LIMPIEZA Y ASEO	13.917,62	
				4	SEGURIDAD	12.460,17	
				6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986,15	
				8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.727,95	
				1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760,02	
				2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967,93	
				9	OTROS	1.563,05	
2	3				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>5.138,81</b>
				0	DIETAS		1.908,58
				1	LOCOMOCION		1.809,01
				2	TRASLADOS		1,00
				3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.420,22
2	4				<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>281,20</b>
				0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		281,20
3					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>405,21</b>
3	5				<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>405,21</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					389,74	
9	OTROS			389,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,47	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>390.220,80</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>77.725,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>59.545,54</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58.580,01	
1	CONSTRUCCIONES			58.580,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					93,64	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					871,89	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>18.179,46</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.385,31	
1	CONSTRUCCIONES			17.385,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					401,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					367,85	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>77.725,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>467.945,80</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.007,67</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.997,37</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.997,37	
0	AL PERSONAL			2.997,37			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>10,30</b>	
8 4 0	DEPOSITOS					3,25	
0	A CORTO PLAZO			3,25			
8 4 1	FIANZAS					7,05	
0	A CORTO PLAZO			3,80			
1	A LARGO PLAZO			3,25			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.007,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>470.953,47</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		419.060,60			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		20.114,98			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.489,70				
0	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				
1	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				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591,33				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	227,85				
6	TRINIENOS	725,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.713,86				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852,93				
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				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429,26				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393,51				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35				
2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	102,12				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.170,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,53				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,78				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	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	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.831,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	68,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E S P I T U L T I C I O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			227,09			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			901,28			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,21		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>322.223,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				292.634,92		
	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 3 1	LABORAL EVENTUAL				21.939,60		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.939,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				311,00		
	9 OTRAS			311,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.337,62		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.122,23</b>
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		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.110,72		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.076,69			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				993,63		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>74.600,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57.076,49		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			57.076,48			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				437,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.085,93		
	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			5.564,17			
	5 SEGUROS			2.819,86			
	9 OTROS			283,44			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>557.195,27</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>37.188,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.939,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				874,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				912,29		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				114,36		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.417,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,54		
2 0 9	CANONES				918,37		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>22.075,00</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00		
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		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.639,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.934,32		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90,86		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>174.092,95</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		10.003,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.120,13			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.333,12			
2 2 1	SUMINISTROS		72.177,69		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.780,95			
0	ENERGIA ELECTRICA	9.004,42			
1	AGUA	792,89			
2	GAS	352,40			
3	COMBUSTIBLE	631,24			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.405,60			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.405,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.736,97			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	221,18			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.604,47			
0	LENCERIA	407,85			
1	VESTUARIO	1.196,62			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.033,39			
0	IMPLANTES	2.044,07			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	209,20			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	925,92			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.804,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.335,63			
9	OTROS SUMINISTROS	2.059,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		21.117,93		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.742,34			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.811,86			
9	OTRAS	2.563,73			
2 2 3	TRANSPORTES		4.996,77		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4.019,88		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.223,95			
1	VEHICULOS	485,45			
8	OTRO INMOVILIZADO	124,44			
9	OTROS RIESGOS	2.186,04			
2 2 5	TRIBUTOS		1.775,70		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 0	ESTATALES	469,82					
1	AUTONOMICOS	26,07					
2	LOCALES	1.279,81					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10.009,35				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.068,99					
0	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					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		49.992,07				
0	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	SEGURIDAD	6.185,70					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343,40					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.202,86					
8	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	OTROS	3.844,07					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>9.522,85</b>
2 3 0	DIETAS		2.727,09				
2 3 1	LOCOMOCION		6.072,77				
2 3 2	TRASLADOS		41,01				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		681,98				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>51,80</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		51,80				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>313.589,82</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		165.191,88				
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					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.925,76					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		8,50				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	8,50					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		94.132,63				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.573,89					

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	1	VACUNAS	14,93				
	2	TIRAS REACTIVAS	403,91				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,05				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.301,26				
	5	OTROS	110,90				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.140.300,28</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>109.398,16</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>92.907,47</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				989,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52.488,98		
	0	ADQUISICIONES	34.758,03				
	1	CONSTRUCCIONES	17.730,95				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.149,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				195,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.435,48		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.767,87		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				204,80		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.677,12		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>16.490,69</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.390,87		
	0	ADQUISICIONES	11,25				
	1	CONSTRUCCIONES	8.379,62				
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				1.072,33		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				179,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.545,31</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.545,31</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.545,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.545,31				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>110.943,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.251.243,75</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>18,28</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>18,28</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL	18,28				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>18,28</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 21</b>							<b>1.251.262,03</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	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
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				<b>17.336,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.233.926,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>220.317,08</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>62.257,79</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.673,09	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.590,70		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.590,70			
	1 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		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.037,57		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.057,78		
	6 TRIENIOS		2.035,66		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.035,45		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.662,78	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		7.285,80		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.191,84		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23			
	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			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.260,34		
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.091,85		
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44			
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93			
	2 PERSONAL NO SANITARIO	304,48			
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		335,28		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66			
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.481,86		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88			
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41			
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		15,81		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	7,14			
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.716,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		417,97		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		962,98		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		142,51		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		720,14		
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		278,15		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R O G R A M A T I P I C A T O R I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		613,86				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.581,27				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>111.744,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				97.317,30		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.430,84				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.430,84				
	9	OTRO PERSONAL	95.886,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.886,46				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11.998,97		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.998,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.427,82		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.052,08</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.412,80		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412,80				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.639,28		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>41.263,12</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.952,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.051,37				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,89				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				185,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.125,65		
	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	2.449,01				
	5	SEGUROS	1.389,43				
	9	OTROS	301,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>306.117,06</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.979,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.014,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.026,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,57		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				399,81		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				441,76		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>13.830,75</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				264,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.573,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.412,35		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				86,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.377,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.094,07		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23,23			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>122.095,37</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.623,68			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.182,16				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	275,68				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	165,84				
2 2 1	SUMINISTROS		77.546,74			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.414,73				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.014,30				
	1 AGUA	623,72				
	2 GAS	955,83				
	3 COMBUSTIBLE	820,88				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.482,71				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.867,62				
	2 HEMODERIVADOS	439,43				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.175,66				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.552,74				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	352,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.572,91				
	0 LENCERIA	786,64				
	1 VESTUARIO	786,27				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.975,16				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.822,09				
	0 IMPLANTES	15.069,47				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5.899,19				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	662,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	20.191,22				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.154,57				
	8 BANCO DE SANGRE	366,36				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.853,40				
2 2 2	COMUNICACIONES		4.893,57			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.497,30				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	417,44				
	9 OTRAS	978,83				
2 2 3	TRANSPORTES		900,13			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2.001,18			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	921,84				
	1 VEHICULOS	86,29				
	8 OTRO INMOVILIZADO	13,16				
	9 OTROS RIESGOS	979,89				
2 2 5	TRIBUTOS		1.032,54			
	0 ESTATALES	17,35				
	1 AUTONOMICOS	138,48				
	2 LOCALES	876,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.553,77			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		293,74				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,05					
	1 DE COMUNICACION	233,69					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		206,08				
	4 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					
	9 OTROS		495,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.543,76		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.972,77				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14.782,82				
	4 SEGURIDAD		4.304,74				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.258,09				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		401,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.897,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.897,03					
	9 OTROS		4.874,12				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>1.156,68</b>
	0 DIETAS				356,82		
	1 LOCOMOCION				766,88		
	2 TRASLADOS				6,00		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				26,98		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>7,79</b>
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7,79		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>163.776,99</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				147.393,02		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		228,08				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		45.324,60				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1.720,34				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.201,50				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		73.198,06				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.866,41				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.932,08				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		19.921,95				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.921,97		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		50,97				
	2 CLUB DE DIALISIS		1.848,18				
	3 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				
	1 OXIGENOTERAPIA	217,65					
	2 AEROSOLTERAPIA	121,32					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	2 3	OTRAS TERAPIAS	202,50				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.213,60			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.378,28				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	643,88				
	9	OTROS	191,44				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		902,57			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.860,13			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.663,17		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.362,86			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.300,31			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.274,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		105,20			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.169,36			
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					1.270,36
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.270,36		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.270,36			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					1.045,10
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					1.045,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1.039,10		
	9	OTROS		1.039,10			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					14.344,59
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					14.344,59
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			205,34		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		205,34			
	8	NO CONTRIBUTIVA	205,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.139,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.512,91			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91				
	2	PROTESIS		10.367,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.205,80				
	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				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		102,11			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					541.823,83
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					44.188,10
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					31.629,69
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			372,80		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.355,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	2.140,64					
1	CONSTRUCCIONES	24.214,71					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.101,51			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			107,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.062,97			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			410,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			115,34			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,06			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12.558,41</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			179,89			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			855,92			
1	CONSTRUCCIONES	855,92					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.370,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			7,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.231,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,94			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			562,66			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>719,88</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>719,88</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			719,88			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	719,88					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>44.907,98</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>586.731,81</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>91,75</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
0	AL PERSONAL	91,75					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 22</b>							<b>586.823,56</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>23.573,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>563.249,65</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.940,19</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.363,58</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.398,86			
9	OTRO PERSONAL		7.398,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.398,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.928,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.928,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,87			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>101,91</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			101,05			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,86			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.474,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			446,99			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		71,85				
4	ACCION SOCIAL		313,81				
5	SEGUROS		60,39				
9	OTROS		0,94				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.150,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>303,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			161,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			46,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,29			
2 0 9	CANONES			27,11			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.559,33</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.338,23			
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			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>9.397,94</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			140,69			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		69,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,32				
2 2 1	SUMINISTROS			4.638,18			
0	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					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		73,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,40					

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,04				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,33				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	183,50				
	0 LENCERIA	53,28				
	1 VESTUARIO	130,22				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,61				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,24				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	84,20				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,69				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	110,35				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	498,28				
	9 OTROS SUMINISTROS	47,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			115,28		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36,44				
	9 OTRAS	78,84				
2 2 3	TRANSPORTES			56,23		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			197,53		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,29				
	1 VEHICULOS	28,64				
	9 OTROS RIESGOS	140,60				
2 2 5	TRIBUTOS			86,18		
	0 ESTATALES	36,14				
	1 AUTONOMICOS	0,25				
	2 LOCALES	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				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	27,20				
	6 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				
	9 OTROS	78,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.524,06		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	233,33				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	67,80				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	268,21				
	4 SEGURIDAD	252,68				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,40				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45,18				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45,18				
	9 OTROS	2.604,46				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					877,27
2 3 0	DIETAS			372,55		
2 3 1	LOCOMOCION			441,99		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 2	TRASLADOS		37,26				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		25,47				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.012,36</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		93,97				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	66,86					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	27,11					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		156,08				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		108,42				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108,42					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		48,08				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		605,81				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	97,21					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	508,60					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>10.643,07</b>			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>10.573,12</b>			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.529,40				
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		43,72				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>69,95</b>			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		69,95				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69,95					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,95					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>37.733,46</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>37.733,46</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.733,46</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.619,91</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.064,65</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
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			
0	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			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.426,75		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.424,50			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.553,42			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.553,42			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			448,83			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>563,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33		
9	OTRO PERSONAL			563,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			563,33			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.408,60</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.442,95			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			942,08			
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.583,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.111,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.111,94			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				471,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			76,70			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			41,62			
4	ACCION SOCIAL			321,68			
5	SEGUROS			31,21			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.759,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>40,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>627,55</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				397,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N E A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		84,32		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				3.884,17
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		271,85		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48			
2 2 1	SUMINISTROS		295,44		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37			
	0 ENERGIA ELECTRICA	141,56			
	1 AGUA	11,00			
	2 GAS	0,82			
	3 COMBUSTIBLE	57,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,10		
	1 VESTUARIO	12,10			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,84		
	9 OTROS SUMINISTROS		43,13		
2 2 2	COMUNICACIONES		527,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	21,81			
2 2 3	TRANSPORTES		163,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,50		
	1 VEHICULOS	21,50			
2 2 5	TRIBUTOS		138,02		
	0 ESTATALES	1,00			
	2 LOCALES	137,02			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		571,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		547,01		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,08		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08			
	9 OTROS		11,26		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.894,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		146,32		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		542,74		
	4 SEGURIDAD		305,44		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		223,35		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35			
	9 OTROS		676,85		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				57,69
2 3 0	DIETAS		27,21		
2 3 1	LOCOMOCION		12,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		18,12		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O N I C I P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.930,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.836,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.836,73		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					19.355,17
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				555,85
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				555,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		396,85		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		109,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					555,85
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					19.911,02
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					337,43
<b>TOTAL DEL GRUPO 25</b>					20.248,45
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.836,73
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					1.836,73
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					18.411,72



GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2009
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>590,08</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>375,87</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			224,80			
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			224,80			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		224,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			151,07			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			114,60			
3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			33,15			
1	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		33,15				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,32			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,32				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>214,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,03			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,02			
9	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,18			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,18			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>150,59</b>
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>40,41</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>110,18</b>
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>740,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>740,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>740,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.7		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					47.254,51	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					47.254,51	
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS			47.254,51			
	1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254,51				
	1	CANARIAS	4.971,00				
	2	CATALUÑA	1.383,00				
	3	GALICIA	36.210,51				
	5	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						47.254,51	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						47.254,51	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						47.254,51	





GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>60.865,95</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>5.132,38</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.890,67		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		517,61				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	517,61					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		493,25				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	493,25					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		459,61				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		450,96				
	6 TRIENIOS		388,91				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		580,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.241,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.196,75				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		910,17				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	910,17					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		106,84				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		27,95				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	20,10					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>37.000,41</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				34.219,11		
	9 OTRO PERSONAL		34.219,11				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.219,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.781,30		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.781,30				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.574,14</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.528,23		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.046,98				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		481,25				
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,91		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>17.159,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.698,76		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.698,76				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				31,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.428,43		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,09				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		10,66				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		7,14				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		447,00				
	4 ACCION SOCIAL		1.753,54				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>216.097,15</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>540,45</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,48		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				43,22		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			446,12	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				2.219,27
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	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				39.281,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			398,56	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,40			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,74			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,42			
2 2 1	SUMINISTROS			9.646,78	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.956,40			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.441,50			
	1 AGUA	279,14			
	2 GAS	305,48			
	3 COMBUSTIBLE	930,28			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,87			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,87			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	26,84			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	105,38			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.020,46			
	0 LENCERIA	623,93			
	1 VESTUARIO	396,53			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.081,74			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	960,36			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	22,92			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	937,44			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	678,01			
	9 OTROS SUMINISTROS	721,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			463,28	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	383,68			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	79,10			
	9 OTRAS	0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			79,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			571,24	
	1 VEHICULOS	56,28			
	9 OTROS RIESGOS	514,96			
2 2 5	TRIBUTOS			504,12	
	0 ESTATALES	71,63			
	2 LOCALES	432,49			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.740,91	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	762,94			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	173,74	
			1	DE COMUNICACION	589,20		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,92	
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83	
			6	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		
			9	OTROS		278,75	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.876,23
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,42	
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		119,48	
			3	LIMPIEZA Y ASEO		2.409,75	
			4	SEGURIDAD		2.030,88	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,27	
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70	
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34	
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34		
			9	OTROS		21.035,39	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>567,67</b>
			0	DIETAS			304,99
			1	LOCOMOCION			200,30
			2	TRASLADOS			0,55
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES			61,83
2	6			<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>173.488,69</b>
			1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			127.811,19
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811,19		
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			45.677,50
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	43.363,42		
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	880,99		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>983.241,10</b>
4	5			<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>			<b>875.547,21</b>
			1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
			9	OTRAS	150,00		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>104.703,97</b>
			7	PRESTACIONES SOCIALES			104.703,97
			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		
			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		7.719,86	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N I C E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7 9	OTRAS	7.719,86				
	8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		444,04			
4 9	8	NO CONTRIBUTIVA	444,04				2.989,92
4 9 9		AL EXTERIOR					
		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.260.204,20</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>16.159,04</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>15.654,04</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.470,04		
	1	CONSTRUCCIONES	15.470,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>505,00</b>
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			326,00		
	1	CONSTRUCCIONES	326,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			38,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>30.864,42</b>
7 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>15.480,57</b>
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.480,57		
	9	OTRAS	15.480,57				
7 6		<b>A ENTIDADES LOCALES</b>					<b>14.665,39</b>
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES			14.665,39		
7 9		<b>AL EXTERIOR</b>					<b>718,46</b>
7 9 0		AL EXTERIOR			718,46		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>47.023,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.307.227,66</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3,30</b>
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>3,30</b>
8 4 1		FIANZAS			3,30		
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3,30</b>



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			1.307.230,96				

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.575,59</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.970,51</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.767,59	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,71				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	224,71					
1	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				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		245,71				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		186,28				
6	TRIENIOS		306,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		319,13				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.183,00	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		587,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		545,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	545,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		23,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS		25,84				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,99					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,47					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					19,92	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>34.157,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					31.302,40	
1	OTROS DIRECTIVOS		624,29				
9	OTROS DIRECTIVOS	624,29					
9	OTRO PERSONAL		30.678,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.678,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.386,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.386,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					22,00	
9	OTRAS		22,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.446,68	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>629,01</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					622,48	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		460,51				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		161,97				
1 5 1	GRATIFICACIONES					6,53	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>12.818,34</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10.154,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.154,51				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					75,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.588,05	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		931,98				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		370,88				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,11				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,67				
	4	ACCION SOCIAL	958,04				
	5	SEGUROS	248,40				
	9	OTROS	39,97				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>39.072,99</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>5.208,23</b>
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 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		62,96			
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		CANONES		151,78			
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>3.202,82</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		14,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		729,94			
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			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		606,19			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,85			
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>27.223,53</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.687,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.517,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.968,91				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,79				
2 2 1		SUMINISTROS		3.094,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.110,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.590,99				
	1	AGUA	190,89				
	2	GAS	167,26				
	3	COMBUSTIBLE	161,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	61,76				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,76				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,45				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	136,63				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	195,44				
	0	LENCERIA	102,44				
	1	VESTUARIO	93,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,12				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	259,08				

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	284,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.409,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.960,29				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	820,14				
	9 OTRAS	629,42				
2 2 3	TRANSPORTES			494,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			269,02		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	135,25				
	1 VEHICULOS	59,63				
	8 OTRO INMOVILIZADO	12,13				
	9 OTROS RIESGOS	62,01				
2 2 5	TRIBUTOS			288,77		
	0 ESTATALES	21,15				
	1 AUTONOMICOS	21,32				
	2 LOCALES	246,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.409,33		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3.026,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	231,32				
	1 DE COMUNICACION	2.794,85				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,71				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	9,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.906,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	851,17				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.055,15				
	9 OTROS	436,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.570,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	658,70				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	701,13				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.041,38				
	4 SEGURIDAD	1.283,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	313,99				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	700,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	700,76				
	9 OTROS	1.908,17				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3.349,05</b>
2 3 0	DIETAS			558,26		
2 3 1	LOCOMOCION			2.688,92		
2 3 2	TRASLADOS			6,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			95,27		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>50,28</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,28		
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>39,08</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			39,08		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>48,16</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>						<b>3,16</b>
3 1 0	INTERESES			3,16			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>45,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>207,75</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>207,75</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			207,75			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>89.904,49</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8.473,28</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.657,91</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,25			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.050,19			
0	ADQUISICIONES	280,25					
1	CONSTRUCCIONES	769,94					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			526,18			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,60			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			360,47			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			119,16			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			36,04			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			433,02			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.815,37</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,46			
0	ADQUISICIONES	1,25					
1	CONSTRUCCIONES	2.126,21					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,38			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.077,55			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			233,38			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>8.473,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>98.377,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>98.377,77</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>16.548,43</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>59,60</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	18,39			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>7.320,08</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,90			
	0 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			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603,54			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322,88			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196,29			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,82			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,49			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.784,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.522,52	
	9 OTRO PERSONAL	2.522,52			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,30	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>2.290,15</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES			43,69	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.094,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	81,18			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37		
			3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00		
			4	ACCION SOCIAL	366,28		
			5	SEGUROS	216,06		
			<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>27.431,01</b>
			<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>39,17</b>
			2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,68	
			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	CANONES		7,49	
			<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>2.183,12</b>
			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	
			<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>22.516,16</b>
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.613,45	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,34		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,10		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01		
			2 2 1	SUMINISTROS		582,39	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	453,11		
			0	ENERGIA ELECTRICA	302,77		
			1	AGUA	60,53		
			2	GAS	69,56		
			3	COMBUSTIBLE	20,25		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00		
			0	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	26,42		
			0	LENCERIA	3,18		
			1	VESTUARIO	23,24		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,12		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,12		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58		
			9	OTROS SUMINISTROS	57,24		
			2 2 2	COMUNICACIONES		3.236,98	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.518,49		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.718,49		
			2 2 3	TRANSPORTES		243,52	
			2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,60	
			1	VEHICULOS	11,60		
			2 2 5	TRIBUTOS		15,89	

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES	0,10			
1	AUTONOMICOS	0,56			
2	LOCALES	15,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.961,65		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393,96			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36			
1	DE COMUNICACION	4.390,60			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	896,51			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	882,22			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,29			
9	OTROS	665,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.850,68		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,89			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,07			
3	LIMPIEZA Y ASEO	111,20			
4	SEGURIDAD	637,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000,00			
9	OTROS	1.494,28			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				877,74
2 3 0	DIETAS		388,81		
2 3 1	LOCOMOCION		415,77		
2 3 2	TRASLADOS		8,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		64,32		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71		
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				879,11
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		879,11		
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	779,11			
6	CONVENIOS FONDO 11 M	100,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				250,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00		
9	OTROS	250,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				3.339,31
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.400,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.400,00		
5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00			
9	OTRAS	100,00			

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>47.568,75</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.877,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.602,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00	
	1	CONSTRUCCIONES	375,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				31,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.050,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>275,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
	1	CONSTRUCCIONES	110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>3.877,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>51.445,75</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85	
	0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS				2,70	
	0	A CORTO PLAZO	1,50			
	1	A LARGO PLAZO	1,20			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.151,71</b>
	<b>TOTAL DEL GRUPO 35</b>					<b>52.597,46</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.939,31
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.939,31</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>50.658,15</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	36		2009
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				5.634,24
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				5.634,24
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS		5.634,24		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634,24			
1	CANARIAS	674,00			
2	CATALUÑA	1.408,00			
3	GALICIA	2.016,24			
5	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					5.634,24
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					5.634,24
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					5.634,24





GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>387.065,53</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>224.828,60</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			132.121,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.135,85			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.135,85				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.932,85			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9.932,85				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.165,67			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37.147,48			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,56			
6	TRIENIOS		20.485,60			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		25.247,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91.438,80		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		49.010,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.346,09			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.346,09				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		934,23			
9	OTROS COMPLEMENTOS		147,96			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	144,94				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.268,21		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>12.784,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			10.745,89		
9	OTRO PERSONAL		10.745,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.170,25				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.987,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.984,29			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			51,02		
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>					<b>0,43</b>
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>81.899,95</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			81.421,43		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.014,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16.615,46			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26.791,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES			478,52		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>67.552,09</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.440,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.440,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			111,10		
4	ACCION SOCIAL		110,52			
9	OTROS		0,58			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>95.837,80</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.100,59</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,59				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>19,32</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,53				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,38				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>89.176,01</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.373,49				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,38				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,25				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,86				
2 2 1	SUMINISTROS	26,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,54				
1	AGUA	6,32				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,25				
9	OTROS SUMINISTROS	6,41				
2 2 2	COMUNICACIONES	57.808,64				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	57.808,64				
2 2 3	TRANSPORTES	6,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	14.359,32				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.634,52				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.634,52				
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704,34				
9	OTROS	20,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.601,77				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,79				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.758,20				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	760,53				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53				
9	OTROS	6,25				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>541,88</b>			
2 3 0	DIETAS	184,65				
2 3 1	LOCOMOCION	350,98				
2 3 2	TRASLADOS	6,25				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>482.903,33</b>			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>111.414,25</b>			
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>103.000,25</b>			
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				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.450,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>8.414,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00			
1	CONSTRUCCIONES		900,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	510,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>111.414,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>594.317,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>594.317,58</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					16.727,67
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					10.583,05
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.037,13		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		611,32			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	611,32				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		507,04			
	0 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 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.199,40			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.487,20		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.324,07			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.107,25			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,25				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		53,84			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,72		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					3.207,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.133,32		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.991,27			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.142,05			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.937,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.937,33		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.937,33			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9 OTROS		50,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.654,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					55.000,00
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					40.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					85.431,67
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					15.000,00
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>100.431,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>8.902.879,54</b>
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>						<b>8.902.879,54</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.023.402,96		
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				879.476,58		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			879.476,58			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>8.902.879,54</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 42</b>							<b>9.003.311,21</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							15.000,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>8.988.311,21</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.049,67</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.150,86</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.216,33		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			152,83			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			152,83			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			106,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			106,12			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			228,54			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			258,74			
	6 TRIENIOS			230,12			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			239,98			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				922,08		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			463,45			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			454,68			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			454,68			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,02			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,02			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,45		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>428,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				426,91		
	9 OTRO PERSONAL			426,91			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			426,91			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1,02		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,02			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,40		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>684,49</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				661,64		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			465,57			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			196,07			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>785,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,99		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,99			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.168,92</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.132,66</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,95		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.908,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,80		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.036,26</b>
2 2 1	SUMINISTROS				497,52		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			484,75			
	0 ENERGIA ELECTRICA			109,90			
	1 AGUA			73,20			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2	GAS	158,40				
	3	COMBUSTIBLE	143,25				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,71			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,76			
	1	VESTUARIO	2,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,36			
	9	OTROS SUMINISTROS		4,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			1,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80			
2 2 5		TRIBUTOS			1.854,07		
	1	AUTONOMICOS		0,55			
	2	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	OTROS		15,51			
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			
	4	SEGURIDAD		432,18			
	9	OTROS		38,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.218,59</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5.882,65</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.397,27</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.297,27		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	0	ADQUISICIONES		100,00			
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.485,38</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.335,38		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.285,38			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.066.137,49</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.066.137,49</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.066.137,49		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.072.020,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.081.238,73</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.631.090,73</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.348.973,45</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO			983.247,38		
8 0 1		A LARGO PLAZO			365.726,07		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				280.276,74
8 1 0	A CORTO PLAZO		156.076,88		
8 1 1	A LARGO PLAZO		124.199,86		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				18,00
8 4 0	DEPOSITOS		8,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	4,00			
8 4 1	FIANZAS		10,00		
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				1.822,54
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54		
9	PASIVOS FINANCIEROS				284,93
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				284,93
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00		
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR		274,93		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.631.375,66</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 43</b>					<b>2.712.614,39</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					1.066.137,49
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.066.137,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>1.646.476,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>70.607,09</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>51.147,00</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			28.284,41			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.124,23				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.124,23					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.910,63				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.910,63					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.979,39				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.269,12				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		146,88				
	6 TRIENIOS		3.915,74				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.938,42				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.490,16			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.074,72				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.415,44				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.415,44					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			228,56			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19,95				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		178,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			143,87			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.288,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.264,69			
	9 OTRO PERSONAL		1.264,69				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.264,69					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,13			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>8.409,72</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.390,68			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.491,67				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.899,01				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.019,04			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>9.761,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.128,20			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.128,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.633,35			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.650,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		195,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		45,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,35				
	4 ACCION SOCIAL		720,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>134.113,83</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>23.518,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>19.668,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		840,06		
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		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.600,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>90.752,77</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12.222,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.600,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.808,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.584,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00			
1	AGUA	127,00			
2	GAS	115,00			
3	COMBUSTIBLE	42,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
3	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			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00			
9	OTROS SUMINISTROS	95,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		29.455,84		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.444,83			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00			
9	OTRAS	6,01			
2 2 3	TRANSPORTES		90,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,01		
1	VEHICULOS	6,01			
2 2 5	TRIBUTOS		91,90		
0	ESTATALES	1,00			
1	AUTONOMICOS	0,90			
2	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			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00			
9	OTROS	6,01			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.506,01		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,01			
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00			
4	SEGURIDAD	2.486,72			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	42.500,28			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42.500,28			
9	OTROS	500,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				175,00
2 3 0	DIETAS		80,00		
2 3 1	LOCOMOCION		75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					204.720,92
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				71.904,87
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				68.404,87
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.904,87		
1	CONSTRUCCIONES	26.904,87			
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	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				3.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					71.904,87
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					276.625,79
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				301,85
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				301,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		301,85		
0	AL PERSONAL	301,85			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					301,85
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					276.927,64



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>473.253,78</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>154,81</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		154,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	38,69			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,74			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,38		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>66.719,88</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.045,16		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.407,67			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.407,67			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.400,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.400,81			
3	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	TRIENIOS	5.956,71			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.275,99			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		27.782,20		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.389,64			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.997,33			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.871,33			
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	370,72			
9	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		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	437,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,86			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,86			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		452,83		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>273.790,29</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		260.611,42		
0	ALTOS CARGOS	3.697,33			
1	OTROS DIRECTIVOS	12.973,61			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79			
9	OTROS DIRECTIVOS	12.200,82			
9	OTRO PERSONAL	243.940,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243.940,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		6.824,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.824,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		191,00		
0	CASA VIVIENDA	24,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P I T I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			167,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.163,02		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,51
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,51		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						25.386,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.890,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.534,27			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.347,98			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		7,92			
1 5 1	GRATIFICACIONES				496,02		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						107.093,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				67.049,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.049,71			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				760,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39.283,06		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.048,76			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.469,14			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		69,45			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.507,26			
	4	ACCION SOCIAL		23.011,60			
	5	SEGUROS		2.691,59			
	9	OTROS		485,26			
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						105,68
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				105,68		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						387.950,76
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						27.980,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				47,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.470,51		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.200,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				298,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.953,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,51		
2 0 9	CANONES				673,66		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						30.070,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				78,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.323,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.799,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				304,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.291,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.931,12		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				341,52		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						300.665,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15.415,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.431,15				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.009,34				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.975,15				
2 2 1	SUMINISTROS			21.619,15			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.621,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.238,11					
	1 AGUA	855,84					
	2 GAS	534,23					
	3 COMBUSTIBLE	993,73					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		154,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,53					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		937,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		509,44				
	0 LENCERIA	90,31					
	1 VESTUARIO	419,13					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	55,46					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		933,42				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.299,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.217,74			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.951,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6.376,50				
	9 OTRAS		1.890,10				
2 2 3	TRANSPORTES			5.832,01			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.472,46			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		505,83				
	1 VEHICULOS		405,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO		170,53				
	9 OTROS RIESGOS		390,17				
2 2 5	TRIBUTOS			4.948,18			
	0 ESTATALES		279,72				
	1 AUTONOMICOS		47,69				
	2 LOCALES		4.620,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			35.163,48			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		14.672,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.349,91					
	1 DE COMUNICACION	11.322,41					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8.098,57				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		1.810,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6.057,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.219,49					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	838,38					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A R O N A P T I C E T U L O O	C A R O N A P T I C E T U L O O	C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63		
			9	OTROS	4.311,64		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		195.996,78	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.715,65		
			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 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17		
			9	OTROS	5.538,81		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>27.544,27</b>
			0	DIETAS		7.239,56	
			1	LOCOMOCION		16.993,51	
			2	TRASLADOS		134,38	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.176,82	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>1.041,05</b>
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.041,05	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>94,74</b>
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58	
2	9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>553,84</b>
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,84		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.872,84</b>
3	1			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>10,01</b>
			0	INTERESES		10,01	
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.861,30</b>
			2	INTERESES DE DEMORA		395,16	
			9	OTROS	395,16		
			9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.466,14	
3	9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>1,53</b>
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.879,47</b>
4	2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.777,41</b>
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.777,41	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>802,06</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			757,76	
		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	115,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30	
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	44,30			
4	9		<b>AL EXTERIOR</b>				<b>300,00</b>
4	9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>868.956,85</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>61.234,77</b>
6	2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>55.996,34</b>
		0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			504,75	
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.809,31	
		0	ADQUISICIONES	3.010,38			
		1	CONSTRUCCIONES	27.798,93			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.005,96	
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE			323,48	
		5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.810,02	
		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.950,06	
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			222,56	
		9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.370,20	
6	3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>5.238,43</b>
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.878,76	
		0	ADQUISICIONES	8,75			
		1	CONSTRUCCIONES	1.870,01			
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			769,47	
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE			122,00	
		5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.159,67	
		6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.301,33	
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
		9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00	
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>364,85</b>
7	2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>364,85</b>
		0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			364,85	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS	364,85			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>61.599,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>930.556,47</b>
8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>27.675,14</b>
8	3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>16.869,07</b>
		0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.328,11	
		0	AL PERSONAL	8.218,11			
		1	OTROS	110,00			
		1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.540,96	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 1 0	AL PERSONAL		8.540,96				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10.806,07
8 4 0	DEPOSITOS				2.357,92		
	0 A CORTO PLAZO		419,58				
	1 A LARGO PLAZO		1.938,34				
8 4 1	FIANZAS				8.448,15		
	0 A CORTO PLAZO		4.606,06				
	1 A LARGO PLAZO		3.842,09				
9	PASIVOS FINANCIEROS						21,66
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,66
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				21,66		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>27.696,80</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 45</b>							<b>958.253,27</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>4.142,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>954.111,01</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>108.095,62</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>69.211,02</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.451,20		
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	TRIVENIOS	4.991,31				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.450,33		
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				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,49		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>16.344,67</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.103,05		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.043,88				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059,17				
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>22.539,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.677,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.861,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	331,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10				
4	ACCION SOCIAL	2.401,66				
5	SEGUROS	127,33				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.840,85</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>148,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.857,16</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			346,68		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84		
2	2	1	SUMINISTROS		13,78	
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		9	OTROS SUMINISTROS	12,78		
2	2	2	COMUNICACIONES		13,82	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,82		
2	2	3	TRANSPORTES		34,52	
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		225,67	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,08		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08		
		1	DE COMUNICACION	1,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,46		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.222,69	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		
		9	OTROS	10,00		
2	3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>1.804,80</b>
		0	DIETAS		760,59	
		1	LOCOMOCION		444,21	
		3	OTRAS INDEMNIZACIONES		600,00	
2	4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>30,05</b>
		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		30,05	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
3	5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
		2	INTERESES DE DEMORA		30,00	
		9	OTROS	30,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>111.966,47</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.435,79</b>
6	2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>414,75</b>
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		414,75	
6	3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.021,04</b>
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,04	
		8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.435,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>113.402,26</b>
8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>558,76</b>
8	3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>558,76</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		558,76		
0	AL PERSONAL	558,76			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>558,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>113.961,02</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 47

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







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.117,52</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.678,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			854,01		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		266,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		266,57			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		35,72			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		35,72			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		248,53			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		19,88			
	6 TRIENIOS		84,41			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		198,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			820,65		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		339,18			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		481,47			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		481,47			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,74		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>452,88</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			439,97		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		262,56			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		177,41			
1 5 1	GRATIFICACIONES			12,91		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>986,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			544,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			441,77		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		157,94			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		19,85			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,21			
	4 ACCION SOCIAL		227,68			
	5 SEGUROS		14,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.944,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,49		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>330,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,85		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,64		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.324,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,08		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,68			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		69,66			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34,74			
2 2 1	SUMINISTROS			351,79		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		304,55			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,59				
	9 OTRAS		4,89				
2 2 3	TRANSPORTES			13,94			
2 2 5	TRIBUTOS			94,64			
	0 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				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,67			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	41,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						218,48
2 3 0	DIETAS			107,12			
2 3 1	LOCOMOCION			49,28			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			62,08			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			69,66			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.062,39</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>318,52</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>193,41</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,81			
	1 CONSTRUCCIONES		56,81				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,30			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		125,11			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,46				
	1	CONSTRUCCIONES	61,46				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	56,82				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,83				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>318,52</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.380,91</b>			
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>50,10</b>			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		50,10			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,10				
	0	AL PERSONAL	50,10				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>50,10</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.431,01</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2009
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						356,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						356,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.219,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.575,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						103,00
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							103,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.678,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>2.678,00</b>









RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>299.434,46</b>	<b>17.685,72</b>	<b>278.704,66</b>	<b>595.824,84</b>	<b>419.060,60</b>	<b>220.317,08</b>	<b>13.940,19</b>
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	10.363,58
14 OTRO PERSONAL							101,91
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	3.474,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	13,65			13,65			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90.402,86</b>		<b>111.110,93</b>	<b>201.513,79</b>	<b>557.195,27</b>	<b>306.117,06</b>	<b>13.150,20</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.231,07		7.339,32	15.570,39	37.188,18	3.979,12	303,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.948,82		10.570,47	14.519,29	22.075,00	13.830,75	1.559,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.262,86		87.781,13	138.043,99	174.092,95	122.095,37	9.397,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.456,97		5.138,81	8.595,78	9.522,85	1.156,68	877,27
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	1.012,36
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	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>110,58</b>		<b>405,21</b>	<b>515,79</b>	<b>390,83</b>	<b>1.045,10</b>	
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.771.908,89</b>	<b>3.267.956,86</b>		<b>112.039.865,75</b>	<b>163.653,58</b>	<b>14.344,59</b>	<b>10.643,07</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80	142.576,82		164.438,62			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.857.760,94			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	434.026,89	10.950,64		444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00	8.863,23		10.573,12
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	69,95
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>109.161.856,79</b>	<b>3.285.642,58</b>	<b>390.220,80</b>	<b>112.837.720,17</b>	<b>1.140.300,28</b>	<b>541.823,83</b>	<b>37.733,46</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.940,87</b>		<b>77.725,00</b>	<b>79.665,87</b>	<b>109.398,16</b>	<b>44.188,10</b>	
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	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1.545,31</b>	<b>719,88</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.545,31	719,88	
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.940,87</b>		<b>77.725,00</b>	<b>79.665,87</b>	<b>110.943,47</b>	<b>44.907,98</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>109.163.797,66</b>	<b>3.285.642,58</b>	<b>467.945,80</b>	<b>112.917.386,04</b>	<b>1.251.243,75</b>	<b>586.731,81</b>	<b>37.733,46</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.007,67</b>	<b>3.007,67</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	
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	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3.007,67</b>	<b>3.007,67</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.619,91</b>	<b>590,08</b>		<b>666.527,86</b>	<b>60.865,95</b>	<b>50.575,59</b>	<b>16.548,43</b>
10 ALTOS CARGOS							59,60
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	375,87		89.813,29	5.132,38	2.970,51	7.320,08
13 LABORALES	563,33			444.894,14	37.000,41	34.157,73	2.784,28
14 OTRO PERSONAL				101,91			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60			9.582,91	1.574,14	629,01	2.290,15
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.583,33	214,21		122.135,61	17.159,02	12.818,34	4.094,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.759,96</b>	<b>150,59</b>		<b>881.373,08</b>	<b>216.097,15</b>	<b>39.072,99</b>	<b>27.431,01</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			41.511,15	540,45	5.208,23	39,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55			38.092,63	2.219,27	3.202,82	2.183,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41		309.510,84	39.281,07	27.223,53	22.516,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18		11.724,67	567,67	3.349,05	877,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			209,59		50,28	935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				478.379,17			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					173.488,69		879,11
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES				1.945,03		39,08	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>			<b>1.480,93</b>		<b>48,16</b>	<b>250,00</b>
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	45,00			1.480,93		45,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.930,30</b>		<b>47.254,51</b>	<b>237.826,05</b>	<b>983.241,10</b>	<b>207,75</b>	<b>3.339,31</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			3.705,94			1.939,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			47.254,51	47.254,51	875.547,21		
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	104.703,97	207,75	1.400,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.355,17</b>	<b>740,67</b>	<b>47.254,51</b>	<b>1.787.207,92</b>	<b>1.260.204,20</b>	<b>89.904,49</b>	<b>47.568,75</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>555,85</b>			<b>154.142,11</b>	<b>16.159,04</b>	<b>8.473,28</b>	<b>3.877,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO				124.537,16	15.654,04	2.657,91	3.602,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	555,85			29.604,95	505,00	5.815,37	275,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.265,19</b>	<b>30.864,42</b>		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	27	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES. GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES
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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>555,85</b>			<b>156.407,30</b>	<b>47.023,46</b>	<b>8.473,28</b>	<b>3.877,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.911,02</b>	<b>740,67</b>	<b>47.254,51</b>	<b>1.943.615,22</b>	<b>1.307.227,66</b>	<b>98.377,77</b>	<b>51.445,75</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>
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			1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		2,70
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>			<b>447,46</b>	<b>3,30</b>		<b>1.151,71</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>127.989,97</b>	<b>387.065,53</b>	<b>16.727,67</b>	<b>4.049,67</b>	<b>70.607,09</b>	<b>473.253,78</b>
10 ALTOS CARGOS		59,60					154,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.422,97	224.828,60	10.583,05	2.150,86	51.147,00	66.719,88
13 LABORALES		73.942,42	12.784,46		428,33	1.288,82	273.790,29
14 OTRO PERSONAL			0,43				3,51
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.493,30	81.899,95	3.207,29	684,49	8.409,72	25.386,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		34.071,68	67.552,09	2.937,33	785,99	9.761,55	107.093,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							105,68
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>282.601,15</b>	<b>95.837,80</b>		<b>5.168,92</b>	<b>134.113,83</b>	<b>387.950,76</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.787,85	6.100,59			23.518,00	27.980,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.605,21	19,32		2.132,66	19.668,06	30.070,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		89.020,76	89.176,01		3.036,26	90.752,77	300.665,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.794,46	541,88			175,00	27.544,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		985,99					1.041,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							94,74
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		39,08					553,84
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>298,16</b>		<b>13.704,00</b>			<b>2.872,84</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					10,01
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		295,00		13.704,00			2.861,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							1,53
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.634,24</b>	<b>992.422,40</b>		<b>55.000,00</b>			<b>4.879,47</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					3.777,41
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			802,06
49 AL EXTERIOR		2.989,92					300,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.634,24</b>	<b>1.403.311,68</b>	<b>482.903,33</b>	<b>85.431,67</b>	<b>9.218,59</b>	<b>204.720,92</b>	<b>868.956,85</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>28.509,32</b>	<b>111.414,25</b>		<b>5.882,65</b>	<b>71.904,87</b>	<b>61.234,77</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		21.913,95	103.000,25		2.397,27	68.404,87	55.996,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		6.595,37	8.414,00		3.485,38	3.500,00	5.238,43
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>30.864,42</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.066.137,49</b>		<b>364,85</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
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	ADMN.SERV. GRLES.TESORER
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	1.066.137,49		364,85
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					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>59.373,74</b>	<b>111.414,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.072.020,14</b>	<b>71.904,87</b>	<b>61.599,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.634,24</b>	<b>1.462.685,42</b>	<b>594.317,58</b>	<b>100.431,67</b>	<b>1.081.238,73</b>	<b>276.625,79</b>	<b>930.556,47</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.155,01</b>		<b>8.902.879,54</b>	<b>1.631.090,73</b>	<b>301,85</b>	<b>27.675,14</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.348.973,45		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					280.276,74		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				301,85	16.869,07
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00			18,00		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				8.902.879,54			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					1.822,54		
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>284,93</b>		<b>21,66</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					284,93		21,66
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.155,01</b>		<b>8.902.879,54</b>	<b>1.631.375,66</b>	<b>301,85</b>	<b>27.696,80</b>



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>108.095,62</b>	<b>3.117,52</b>		<b>1.062.916,88</b>			<b>2.453.259,55</b>
10 ALTOS CARGOS				154,81			275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
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				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
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.840,85</b>	<b>1.944,87</b>	<b>356,00</b>	<b>629.213,03</b>			<b>1.994.701,05</b>
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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>			<b>16.606,84</b>			<b>18.901,72</b>
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
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.219,00</b>	<b>62.098,47</b>			<b>113.332.212,67</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.966,47</b>	<b>5.062,39</b>	<b>2.575,00</b>	<b>1.770.835,22</b>			<b>117.799.074,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>		<b>252.190,85</b>			<b>514.508,15</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>103,00</b>	<b>1.081.605,34</b>			<b>1.114.734,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y 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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>103,00</b>	<b>1.333.796,19</b>			<b>1.629.243,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.402,26</b>	<b>5.380,91</b>	<b>2.678,00</b>	<b>3.104.631,41</b>			<b>119.428.318,09</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>558,76</b>	<b>50,10</b>		<b>10.562.556,12</b>			<b>10.567.166,26</b>
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	558,76	50,10		17.779,78			22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				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
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>306,59</b>			<b>306,59</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>558,76</b>	<b>50,10</b>		<b>10.562.862,71</b>			<b>10.567.472,85</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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		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
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>112.837.720,17</b>	<b>79.665,87</b>	<b>112.917.386,04</b>	<b>3.007,67</b>	<b>112.920.393,71</b>
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		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		740,67		740,67
27	TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	47.254,51		47.254,51		47.254,51
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.787.207,92</b>	<b>156.407,30</b>	<b>1.943.615,22</b>	<b>447,46</b>	<b>1.944.062,68</b>
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		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		5.634,24		5.634,24
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.403.311,68</b>	<b>59.373,74</b>	<b>1.462.685,42</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.463.840,43</b>
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		2.678,00
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.770.835,22</b>	<b>1.333.796,19</b>	<b>3.104.631,41</b>	<b>10.562.862,71</b>	<b>13.667.494,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>117.799.074,99</b>	<b>1.629.243,10</b>	<b>119.428.318,09</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>129.995.790,94</b>
<b>ELIMINACIONES</b>		<b>3.904.599,00</b>	<b>1.083.767,53</b>	<b>4.988.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.366,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>113.894.475,99</b>	<b>545.475,57</b>	<b>114.439.951,56</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>125.007.424,41</b>

(Importes en miles de euros)



### A.3.- POR PROGRAMAS



PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				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									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL						100,01	100,01	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL						100,01	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						90	60	04
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									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.999	4.637	-362	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					159.521,00	146.098,97	-13.422,03	11
12	Otros gastos de funcionamiento					170,22	166,42	-3,80	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					159.691,22	146.265,39	-13.425,83	13
14	Transferencias					86.048.887,27	93.347.220,10	7.298.332,83	14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					86.208.578,49	93.493.485,49	7.284.907,00	16
17	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									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
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	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO						17.077	17.243	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO						3.865	5.329	23
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						277.257	332.212	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
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO						160.639	185.229	29
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 )						13	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR						8.422.626	8.557.181	34
35	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MINIMOS						2.110.981	2.079.491	35
36	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS						93.627	69.747	36
37	NUMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO						280.068	314.777	37



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>146.098,97</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>89.004,32</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			49.096,94			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.491,09				
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		3.037,96				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.037,96					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.102,43				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.262,20				
6	TRIVENIOS		6.552,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.650,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39.893,44			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.157,46				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.535,95				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.535,95					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		196,75				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,20					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,08					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,94			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.356,43</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.340,62			
9	OTRO PERSONAL		1.340,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.340,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>25.928,23</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.919,54			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.551,46				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.368,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES			8,69			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>29.809,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.706,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.706,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,41			
4	ACCION SOCIAL		102,90				
9	OTROS		0,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>166,42</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>18,33</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,20			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>128,63</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,41			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N O P T I C O U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,92					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,54					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,95					
2 2 1	SUMINISTROS		24,97				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,27					
	0 ENERGIA ELECTRICA	8,39					
	1 AGUA	5,88					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,35					
	9 OTROS SUMINISTROS	5,35					
2 2 2	COMUNICACIONES		5,66				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,66					
2 2 3	TRANSPORTES		5,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5,53				
	9 OTROS	5,53					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		65,53				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,72					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,45					
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,45					
	9 OTROS	6,36					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,46
2 3 0	DIETAS		6,80				
2 3 1	LOCOMOCION		7,19				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,47				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						93.347.220,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.339.160,00
4 8 1	PENSIONES		93.339.160,00				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.133.808,19					
	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					
	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					
	1 REGIMEN GENERAL	12.551.184,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.785.045,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 1 3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.935,37					
	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					
4	ORFANDAD		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					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00					
5	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					
4 9	AL EXTERIOR						8.060,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					8.060,10	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>93.493.485,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>93.493.485,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>93.493.485,49</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2009</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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							
<b>OBJETIVOS</b>							
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	EFFECTUAR 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			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	4.032	3.934	-98	10		
11	(En miles de euros) 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		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
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			



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>143.134,56</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>38.210,31</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					21.731,77	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.467,34				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	75,01					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392,33					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		980,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	980,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.835,72				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.970,22				
6	TRINIENOS		2.360,13				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.118,04				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					16.470,53	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.647,06				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.752,46				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.752,46					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		66,34				
9	OTROS COMPLEMENTOS		4,67				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,39					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,01	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>67.988,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					64.146,68	
1	OTROS DIRECTIVOS		748,88				
9	OTROS DIRECTIVOS	748,88					
9	OTRO PERSONAL		63.397,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.397,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.081,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.081,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					18,00	
9	OTRAS		18,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.742,13	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>8.629,40</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					8.612,84	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.431,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.181,84				
1 5 1	GRATIFICACIONES					16,56	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>28.292,97</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.718,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.718,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					132,27	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4.441,91	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.341,91				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		900,79				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,58				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,39				
4	ACCION SOCIAL		1.453,56				
5	SEGUROS		542,16				
9	OTROS		133,52				
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>13,65</b>
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				13,65		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		13,65				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>86.111,93</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>7.672,34</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.914,67		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				63,63		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				62,81		
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	CANONES				292,64		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.683,77</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				439,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.451,48		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				26,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				135,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.596,76		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,05		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>47.312,89</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2.894,22		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.455,11				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		300,34				
2 2 1	SUMINISTROS				2.318,45		
0	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					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		25,44				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,44				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,14				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		110,95				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,28				
0	LENCERIA		11,45				
1	VESTUARIO		13,83				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,91				
0	IMPLANTES		108,36				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	142,45					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,66				
	9 OTROS SUMINISTROS		133,07				
2 2 2	COMUNICACIONES			5.328,49			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.762,85				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.205,09				
	9 OTRAS		360,55				
2 2 3	TRANSPORTES			650,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			225,52			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		132,62				
	1 VEHICULOS		15,78				
	8 OTRO INMOVILIZADO		24,31				
	9 OTROS RIESGOS		52,81				
2 2 5	TRIBUTOS			234,33			
	0 ESTATALES		32,47				
	1 AUTONOMICOS		3,70				
	2 LOCALES		198,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.760,69			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		976,22				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,97					
	1 DE COMUNICACION	775,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.772,32				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		123,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		617,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	405,45					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	212,27					
	9 OTROS		271,42				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.900,59			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.128,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.792,28				
	4 SEGURIDAD		882,36				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		14,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.648,63				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.086,86				
	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		1.332,79				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.953,35
2 3 0	DIETAS			610,84			
2 3 1	LOCOMOCION			2.279,34			
2 3 2	TRASLADOS			8,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			54,67			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>93,60</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		93,60				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>23.982,59</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.710,84				
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		2.504,79				
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		5.941,28				
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		218,39				
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		3.607,29				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,41					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.595,88					
<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>413,39</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		413,39				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	413,39					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>60,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>60,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00				
9	OTROS	5,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		55,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>11.566.927,85</b>

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>21.861,80</b>			
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80				
0	DEL PAIS VASCO	17.425,60				
1	DE NAVARRA	4.436,20				
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>434.026,89</b>			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	434.026,89				
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	31.212,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES	102.138,89				
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>40,00</b>			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>11.110.999,16</b>			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	8.143.810,00				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.993.444,40				
1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14				
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				
4 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				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.413.982,97				
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.050.021,60				
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				
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				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4 3	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					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				249.618,49		
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00					
	1	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					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27					
	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				
	1	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					
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00					
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		46.114,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	6	8	1	SUBSIDIOS	6.100,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.516,48	
			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
			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	
			9		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
			1		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	23,00	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.496,60	
			2		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	
			3		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	
			8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,44	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,44	
			9		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
			0		RECETAS MEDICAS	30,22	
			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	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>11.796.234,34</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.833,13</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.514,87</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			148,66		
0	ADQUISICIONES	104,56				
1	CONSTRUCCIONES	44,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			770,17		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			65,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			256,28		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			179,42		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,09		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			86,65		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>318,26</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,76		
0	ADQUISICIONES	3,75				
1	CONSTRUCCIONES	1,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			195,27		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			63,79		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.833,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>11.798.067,47</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1102</b>					<b>11.798.067,47</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					183,65
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					456,23
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>639,88</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>11.797.427,59</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E S P E C I F I C A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>10.200,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>8.004,66</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.663,60		
1	OTROS DIRECTIVOS	105,75				
9	OTROS DIRECTIVOS	105,75				
9	OTRO PERSONAL		7.557,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.557,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			44,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44,47			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00		
9	OTRAS		22,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			274,59		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.196,27</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,37		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			414,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,61			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		72,09			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,63			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,42			
4	ACCION SOCIAL		160,30			
5	SEGUROS		60,69			
9	OTROS		0,10			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.124,51</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>558,73</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,13		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			8,57		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,98		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			102,85		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60		
2 0 9	CANONES			6,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>246,72</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			47,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,18		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,32		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.821,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			198,65		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,94			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		31,45			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,26			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS			195,29			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		159,68				
	0 ENERGIA ELECTRICA	122,66					
	1 AGUA	14,44					
	2 GAS	9,86					
	3 COMBUSTIBLE	12,72					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,60				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1 VESTUARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,67				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,34				
2 2 2	COMUNICACIONES			236,51			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,10				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		41,48				
	9 OTRAS		8,93				
2 2 3	TRANSPORTES			45,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			36,24			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,77				
	1 VEHICULOS		4,18				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,66				
	9 OTROS RIESGOS		8,63				
2 2 5	TRIBUTOS			27,19			
	0 ESTATALES		8,36				
	1 AUTONOMICOS		1,66				
	2 LOCALES		17,17				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.008,82			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		73,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,43					
	1 DE COMUNICACION	21,04					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		853,45				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		59,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,13					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,05					
	9 OTROS		19,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.073,14			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,58				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		247,86				
	4 SEGURIDAD		74,93				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,57				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,86				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		288,19				



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Í C E T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	8	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8,70	
				2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	279,49	
				9	OTROS	12,15	
				<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>484,16</b>
				2 3 0	DIETAS		117,73
				2 3 1	LOCOMOCION		344,40
				2 3 2	TRASLADOS		6,50
				2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		15,53
				<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>3,00</b>
				2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,00
				<b>2 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>10,56</b>
				2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,56
				0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,56	
				<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50,58</b>
				<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50,58</b>
				3 5 2	INTERESES DE DEMORA		44,58
				9	OTROS	44,58	
				3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00
				<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.857.760,94</b>
				<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.857.760,94</b>
				4 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	
				4 2 2	CAPITALES RENTA		1.552.215,54
				1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29	
				2	POR MUERTE	300.280,25	
				4 2 3	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	
				<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.872.136,96</b>
				<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>107,74</b>
				<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>107,74</b>
				6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00
				0	ADQUISICIONES	6,00	
				6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00
				6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00
				6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		39,00
				6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,07
				6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		17,67
				<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>107,74</b>
				<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>3.872.244,70</b>
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>			<b>3.872.244,70</b>



PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	12	12.01	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									
OBJETIVOS									
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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					8	8		10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					422,98	422,98		11
12	Otros gastos de funcionamiento								12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					422,98	422,98		13
14	Transferencias					2.148.534,08	2.148.534,08		14
15	Inversiones								15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.148.957,06	2.148.957,06		16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	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 INICIADAS 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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>422,98</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>225,57</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			129,35			
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	TRINIENOS	21,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,86					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96,22			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	51,66					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42,44					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42,44					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,12					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,06					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>87,84</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			78,48			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55,08					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES			9,36			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>109,57</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,91			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,91					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,09			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,52					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,06					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,36					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,50					
4	ACCION SOCIAL	14,65					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.148.534,08</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>						<b>142.576,82</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65					
1	DE NAVARRA	29.926,17					
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>10.950,64</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.950,64			
9	OTRAS	10.950,64					
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>1.995.006,62</b>
4 8 1	PENSIONES			1.995.006,62			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,01	2009	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>2.148.957,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>2.148.957,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>2.148.957,06</b>



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2	12,02	2009
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>17.262,74</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>10.026,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.100,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		97,24			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	97,24				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		495,23			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	495,23				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.387,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.873,97			
6	TRIVENIOS		928,90			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.317,36			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.925,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.358,42			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.539,56			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.539,56				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,48			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,36			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,18				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,18				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>533,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			517,81		
9	OTRO PERSONAL		517,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	517,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>3.038,99</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.038,99		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.319,90			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		719,09			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>3.663,73</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.663,73		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.663,73			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.119.422,78</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.119.422,78</b>
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.375,65		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		2.375,65			
8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			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			
8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00				
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00				
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2009	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>1.136.685,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>1.136.685,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>1.136.685,52</b>

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13.91	2009		
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 ESTADISTICAS 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									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.640	3.922	-718	10
11	(En miles de euros) Gastos de personal					168.235,33	152.956,23	-15.279,10	11
12	Otros gastos de funcionamiento					106.466,33	104.779,15	-1.687,18	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					274.701,66	257.735,38	-16.966,28	13
14	Transferencias								14
15	Inversiones					28.434,08	35.236,05	6.801,97	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					303.135,74	292.971,43	-10.164,31	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.850,59	3.007,67	157,08	17
18	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 ESTADISTICOS						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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>152.956,23</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>60,61</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS					60,35	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			20,86			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			39,49			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>65.947,37</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					36.331,99	
	0 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 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2.004,53			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		2.004,53				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.597,67			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6.534,45			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			440,41			
	6 TRIENIOS			5.926,39			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			11.378,80			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.981,89	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			16.623,98			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			11.235,89			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		11.235,89				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			120,46			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,56			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,78				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,78				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					44,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			30,60			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4,08			
	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 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,04			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.588,61	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>20.029,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					16.386,67	
	9 OTRO PERSONAL			16.386,67			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.386,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.555,27	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.555,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					87,97	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>17.095,55</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					16.676,87	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			12.507,62			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.169,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES		418,68				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>49.822,79</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.787,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.787,94					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5.659,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.375,66				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	933,64					
4	ACCION SOCIAL	14.297,57					
5	SEGUROS	529,42					
9	OTROS	23,46					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>104.373,94</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>7.339,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.086,79				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122,09				
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 9	CANONES		0,58				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>10.570,47</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,30				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.408,57				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.269,11				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		69,01				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.455,19				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		365,76				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,53				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>81.099,36</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.967,92				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,86					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	877,80					
2 2 1	SUMINISTROS		10.910,08				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.138,43					
0	ENERGIA ELECTRICA	8.007,68					
1	AGUA	394,73					
2	GAS	345,41					
3	COMBUSTIBLE	390,61					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	51,25					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,25					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,66					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	176,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	272,76					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	6,45				
	1	VESTUARIO	266,31				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,55			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	43,55				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		713,38			
	9	OTROS SUMINISTROS		452,75			
2 2 2		COMUNICACIONES			8.203,68		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8.176,44			
	9	OTRAS		27,24			
2 2 3		TRANSPORTES			2.642,36		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			69,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,60			
	1	VEHICULOS		64,82			
2 2 5		TRIBUTOS			2.125,86		
	1	AUTONOMICOS		2,46			
	2	LOCALES		2.123,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.176,10		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		142,80			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		329,56			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	191,63				
	1	DE COMUNICACION	137,93				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,29			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		307,54			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.059,92			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	911,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	148,35				
	9	OTROS		309,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.003,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.749,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.917,62			
	4	SEGURIDAD		12.460,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.986,15			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.377,81			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760,02				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.617,79				
	9	OTROS		513,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.083,59
2 3 0		DIETAS			1.875,44		
2 3 1		LOCOMOCION			1.786,93		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.420,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					281,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			281,20		
3		GASTOS FINANCIEROS					405,21
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					405,21

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C E T U L L O O	C A R O P T I C E T U L L O O	C A R O P T I C E T U L L O O	C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		389,74	
		9		OTROS	389,74		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,47	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>257.735,38</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>35.236,05</b>
6	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>23.202,10</b>
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.396,79	
		1		CONSTRUCCIONES	22.396,79		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		59,82	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		745,49	
6	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>12.033,95</b>
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.356,00	
		1		CONSTRUCCIONES	11.356,00		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		320,20	
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		332,75	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>35.236,05</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>292.971,43</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.007,67</b>
8	3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.997,37</b>
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.997,37	
		0		AL PERSONAL	2.997,37		
8	4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>10,30</b>
8	4	0		DEPOSITOS		3,25	
		0		A CORTO PLAZO	3,25		
8	4	1		FIANZAS		7,05	
		0		A CORTO PLAZO	3,80		
		1		A LARGO PLAZO	3,25		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>3.007,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>295.979,10</b>

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,92	2009		
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS									
OBJETIVOS									
CL	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 PENSI.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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	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



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>119.467,45</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>72.516,33</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					41.833,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		358,42				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	358,42					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.886,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.886,59					
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 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					30.682,43	
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					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.710,69</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					1.694,88	
9	OTRO PERSONAL		1.694,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					15,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,81				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>21.644,99</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					21.644,99	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.317,94				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.327,05				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>23.595,44</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.595,44	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.595,44				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.040,32</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>6.040,32</b>
2 2 2	COMUNICACIONES					4.150,12	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.150,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					840,20	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		840,20				
1	DE COMUNICACION	840,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.050,00	
9	OTROS		1.050,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>125.507,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>42.488,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36.343,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36.183,22		
	1	CONSTRUCCIONES		36.183,22			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				126,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.145,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.029,31		
	1	CONSTRUCCIONES		6.029,31			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				81,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,10		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>42.488,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>167.996,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>167.996,72</b>

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,93	2009
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.280,98</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>3.831,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.246,88		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			13,89			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			106,12			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			106,12			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			633,05			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			618,42			
	6 TRIENIOS			320,44			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			554,96			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.585,08		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			831,78			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			743,70			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			743,70			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			9,48			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,12			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,06			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,06			
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.172,79</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.172,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			894,73			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			278,06			
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.276,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.276,23		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.276,23			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>696,67</b>
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>641,45</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				291,31		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			291,31			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				350,14		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			350,14			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			350,14			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>55,22</b>
2 3 0	DIETAS				33,14		
2 3 1	LOCOMOCION				22,08		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.977,65</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.977,65</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>6.977,65</b>



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21 21	2009
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	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		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
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	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>						
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 EMERGENCIA	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		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		27.166,63			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		20.114,98			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.489,70				
0	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				
1	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				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591,33				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	227,85				
6	TRINIENOS	725,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.713,86				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651,99				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852,93				
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				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429,26				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393,51				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175,02				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198,35				
2	PERSONAL NO SANITARIO	20,14				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	102,12				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4,73				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24,80				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52,41				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,18				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.170,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,53				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552,78				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,79				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12,18				
9	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	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.831,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101,62				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	68,21				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			227,09			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,21		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1,13</b>
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		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.122,23</b>
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		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.110,72		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.076,69			
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				993,63		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.928,29</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.541,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.541,06			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				14,68		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				372,54		
	4	ACCION SOCIAL		268,41			
	5	SEGUROS		104,13			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.677,95</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>541,20</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				174,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,95		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,47		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.224,15</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				101,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,40			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,70			
2 2 1	SUMINISTROS				1.574,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,90			
	0	ENERGIA ELECTRICA		194,92			
	1	AGUA		26,71			
	2	GAS		18,76			
	3	COMBUSTIBLE		36,51			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		213,59			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		213,59			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		35,11			

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,93					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,96					
0	LENCERIA	17,33					
1	VESTUARIO	42,63					
6	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					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,69					
9	OTROS SUMINISTROS	35,29					
2 2 2	COMUNICACIONES		198,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,20					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	22,20					
9	OTRAS	16,70					
2 2 3	TRANSPORTES		23,58				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		20,13				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,85					
1	VEHICULOS	0,28					
2 2 5	TRIBUTOS		73,57				
2	LOCALES	73,57					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		65,70				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,82					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,28					
1	DE COMUNICACION	0,54					
6	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					
9	OTROS	32,76					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.167,11				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	32,85					
3	LIMPIEZA Y ASEO	570,51					
4	SEGURIDAD	796,61					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	285,93					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285,93					
9	OTROS	445,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,02
2 3 0	DIETAS		27,04				
2 3 1	LOCOMOCION		42,98				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.842,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		512,50				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,37					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	484,55					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	22,58					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		30,64				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			30,64			
	9	OTROS		30,64			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.299,44		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.299,44			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						30,83
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,83		
	9	OTROS		30,83			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						28.233,73
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						28.233,73
4 8 9	FARMACIA				28.233,73		
	0	RECETAS MEDICAS		27.611,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA		27.611,50			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		622,23			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS		79,00			
	1	VACUNAS		14,93			
	2	TIRAS REACTIVAS		403,91			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		7,05			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		6,44			
	5	OTROS		110,90			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							62.109,14
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						678,01
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						678,01
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				306,71		
	1	CONSTRUCCIONES		306,71			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				199,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				172,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							678,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							62.787,15
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,28
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL		18,28			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							18,28
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							62.805,43

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C I T A D O	P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>391.893,97</b>
<b>1 3</b>		<b>LABORALES</b>				<b>322.222,01</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			292.634,92	
	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 3 1		LABORAL EVENTUAL			21.938,52	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.938,52			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			311,00	
	9	OTRAS	311,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7.337,57	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>69.671,96</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52.535,42	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.535,42			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			423,15	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16.713,39	
	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			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>550.517,32</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>37.188,18</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.939,52	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			874,92	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			912,29	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			114,36	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.417,18	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,54	
2 0 9		CANONES			918,37	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>21.533,80</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.249,91	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.232,42	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			380,34	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.619,42	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.912,85	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,86	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>169.868,80</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			9.902,16	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.061,83			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.299,42				
2 2 1	SUMINISTROS			70.603,13			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.504,05				
	0 ENERGIA ELECTRICA	8.809,50					
	1 AGUA	766,18					
	2 GAS	333,64					
	3 COMBUSTIBLE	594,73					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33.192,01				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.192,01					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.701,86				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		202,25				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1.544,51				
	0 LENCERIA	390,52					
	1 VESTUARIO	1.153,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20.133,30				
	0 IMPLANTES	2.044,07					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	156,04					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	907,05					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	16.976,14					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.300,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		2.024,21				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.919,83			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.583,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4.789,66				
	9 OTRAS		2.547,03				
2 2 3	TRANSPORTES			4.973,19			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.999,75			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1.204,10				
	1 VEHICULOS		485,17				
	8 OTRO INMOVILIZADO		124,44				
	9 OTROS RIESGOS		2.186,04				
2 2 5	TRIBUTOS			1.702,13			
	0 ESTATALES		469,82				
	1 AUTONOMICOS		26,07				
	2 LOCALES		1.206,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.943,65			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4.052,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.461,42					
	1 DE COMUNICACION	1.590,75					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.139,37				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.562,58				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.190,25					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	372,33					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6 9	OTROS	1.186,52					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.824,96				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.371,65					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,08					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	20.039,86					
	4 SEGURIDAD	5.389,09					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343,40					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.167,44					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.985,16					
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203,68					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.781,48					
	9 OTROS	3.398,28					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>9.452,83</b>
2 3 0	DIETAS		2.700,05				
2 3 1	LOCOMOCION		6.029,79				
2 3 2	TRASLADOS		41,01				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		681,98				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>51,80</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		51,80				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>311.747,24</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		164.679,38				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	681,43					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.652,43					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	916,32					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	44,79					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	122.867,26					
	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					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.925,76					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		8,50				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	8,50					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		94.101,99				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.543,25					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.333,05					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.914,98					
	9 OTROS	3.295,22					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	19.789,82					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	18,93					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.749,99					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		34.565,02				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.131,78					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9.433,24					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18.392,35				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	889,66					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.502,69					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					674,67
2	9	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			674,67		
	0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	674,67				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					360,00
3	5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					360,00
3	5	9 OTROS GASTOS FINANCIEROS			360,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					135.419,85
4	2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					1.869,21
4	2	9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.869,21		
	6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	1.869,21				
4	7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					8.863,23
4	7	1 ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.863,23		
4	8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					124.687,41
4	8	7 PRESTACIONES SOCIALES			42,42		
	9	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		42,42			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,42				
4	8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			65.103,27		
	1	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	64.982,97				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	64.982,97				
	2	2 PROTESIS		25,00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
	9	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		95,19			
	0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	95,19				
4	8	9 FARMACIA			59.541,72		
	0	0 RECETAS MEDICAS	22.246,90				
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.246,90				
	2	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	37.294,82				
	4	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.294,82				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.078.191,14</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					108.720,15
6	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					92.907,47
6	2	0 TERRENOS Y BIENES NATURALES			989,00		
6	2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52.488,98		
	0	0 ADQUISICIONES	34.758,03				
	1	1 CONSTRUCCIONES	17.730,95				
6	2	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23.149,22		
6	2	4 MATERIAL DE TRANSPORTE			195,00		
6	2	5 MOBILIARIO Y ENSERES			8.435,48		
6	2	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,87		
6	2	8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			204,80		
6	2	9 INMOVILIZADO INMATERIAL			5.677,12		
6	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					15.812,68

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				1.545,31
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.545,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.545,31		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.545,31			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					110.265,46
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.188.456,60
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2122</b>					1.188.456,60
<b>ELIMINACIONES:</b>					
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
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					17.336,01
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					1.171.120,59



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		83.737,94			
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		62.257,79			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	19.673,09				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.590,70				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.590,70				
1	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				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037,57				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.057,78				
6	TRIENIOS	2.035,66				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.662,78				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285,80				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191,84				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.401,47				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.602,23				
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				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260,34				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091,85				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256,44				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530,93				
2	PERSONAL NO SANITARIO	304,48				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	335,28				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,47				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32,46				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88,66				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,27				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.481,86				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956,81				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339,88				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13,41				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,76				
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,81				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,67				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.716,88				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417,97				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962,98				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142,51				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720,14				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	278,15				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R I M I C I O S T R U C T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			613,86			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.581,27			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>350,20</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				45,82		
	9 OTRO PERSONAL			45,82			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			45,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				304,38		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			304,38			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>5.052,08</b>
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.412,80		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			2.412,80			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.639,28		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>16.077,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,72		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.203,83			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			900,89			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				10,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				963,15		
	4 ACCION SOCIAL			675,99			
	5 SEGUROS			287,16			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>43.565,88</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>77,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,32		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				12,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.503,77</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,87		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,52		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				426,22		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>33.122,96</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				402,32		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			312,30			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			24,78			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			65,24			
2 2 1	SUMINISTROS				23.557,33		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.042,52			
	0 ENERGIA ELECTRICA			658,34			
	1 AGUA			140,07			
	2 GAS			1,70			
	3 COMBUSTIBLE			242,41			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.892,27			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426,34					
	2 HEMODERIVADOS	290,27					
	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				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		301,18				
	0 LENCERIA	154,02					
	1 VESTUARIO	147,16					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		395,24				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.010,31				
	0 IMPLANTES	923,94					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.057,49					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	232,85					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.796,03					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.201,51				
	8 BANCO DE SANGRE		340,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		49,76				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.356,73		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.277,84				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		74,89				
	9 OTRAS		4,00				
2 2 3	TRANSPORTES				216,51		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,09		
	9 OTROS RIESGOS		3,09				
2 2 5	TRIBUTOS				51,99		
	0 ESTATALES		8,79				
	2 LOCALES		43,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				239,49		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		33,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,37					
	1 DE COMUNICACION	1,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,12				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,70				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,46				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,46					
	9 OTROS		137,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.295,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,76				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.531,05				
	4 SEGURIDAD		1.413,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.107,89				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.107,89					
	9 OTROS		2.181,09				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>134,49</b>			
2 3 0	DIETAS	54,02				
2 3 1	LOCOMOCION	80,13				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34				
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>8.727,01</b>			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.632,40				
3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	950,44				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	667,68				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	1.890,47				
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	25,97				
2	CLUB DE DIALISIS	1.848,18				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,32				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.487,95				
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	1.162,41				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	737,56				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346,16				
9	OTROS	78,69				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	731,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52,97				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.579,74				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.504,10				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.075,64				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	136,45				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	67,19				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,26				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.039,10</b>			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.039,10</b>			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1.039,10				
9	OTROS	1.039,10				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.104,23</b>			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>3.104,23</b>			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	205,34				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	205,34				
8	NO CONTRIBUTIVA	205,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.898,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.500,91				
8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91				
2	PROTESIS	162,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28				
8	NO CONTRIBUTIVA	161,64				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	132,95			
		8	NO CONTRIBUTIVA	132,95			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102,11			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,11			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>131.447,15</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>24.851,61</b>
6	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>24.423,61</b>
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.183,61		
		1	CONSTRUCCIONES	24.183,61			
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		240,00		
6	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>428,00</b>
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		190,40		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		237,60		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>24.851,61</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>156.298,76</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>91,75</b>
8	3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>91,75</b>
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75		
		0	AL PERSONAL	91,75			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>91,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>156.390,51</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>136.579,14</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>111.393,89</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.271,48				
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				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	11.694,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.694,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.427,82				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>25.185,25</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.847,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.847,54				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	175,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.162,50				
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				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>262.551,18</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.901,47</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.969,29				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.018,15				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	34,49				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	392,36				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	441,76				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>12.326,98</b>			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	264,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.426,65				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.511,48				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.347,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	667,85				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,23				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>88.972,41</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.221,36				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	869,86				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,90				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,60				
2 2 1	SUMINISTROS	53.989,41				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.372,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.355,96					
	1 AGUA	483,65					
	2 GAS	954,13					
	3 COMBUSTIBLE	578,47					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.590,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.441,28					
	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					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.579,92				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		29.811,78				
	0 IMPLANTES	14.145,53					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.841,70					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	429,36					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	13.395,19					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.953,06				
	8 BANCO DE SANGRE		26,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1.803,64				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.536,84			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.219,46				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		342,55				
	9 OTRAS		974,83				
2 2 3	TRANSPORTES			683,62			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.998,09			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		921,84				
	1 VEHICULOS		86,29				
	8 OTRO INMOVILIZADO		13,16				
	9 OTROS RIESGOS		976,80				
2 2 5	TRIBUTOS			980,55			
	0 ESTATALES		8,56				
	1 AUTONOMICOS		138,48				
	2 LOCALES		833,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.314,28			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		260,73				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,68					
	1 DE COMUNICACION	232,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		178,96				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		513,75				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	130,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	383,48					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			357,83			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.248,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.939,01			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,75			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.251,77			
	4	SEGURIDAD		2.890,95			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.258,09			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		373,52			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		789,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		789,14			
	9	OTROS		2.693,03			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>1.022,19</b>
2 3 0	DIETAS				302,80		
2 3 1	LOCOMOCION				686,75		
2 3 2	TRASLADOS				6,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				26,64		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>7,79</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7,79		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>155.049,98</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				145.760,62		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		228,08			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		45.324,60			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.706,06			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		251,06			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.530,38			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2.866,41			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.932,08			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		19.921,95			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				31,50		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		6,50			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.036,32		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.051,19			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		640,72			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		297,72			
	9	OTROS		112,75			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		171,47			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		6,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.807,16			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.083,43		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		858,76			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		224,67			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.138,11		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		38,01			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.100,10			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						<b>1.270,36</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1.270,36			
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.270,36					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>11.240,36</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>11.240,36</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.240,36			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00					
	2 PROTESIS	10.204,52					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.204,52					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.023,84					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,84					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>410.376,68</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>19.336,49</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>7.206,08</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			372,80			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.171,74			
	0 ADQUISICIONES	2.140,64					
	1 CONSTRUCCIONES	31,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.101,51			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			107,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.062,97			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			170,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			115,34			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,06			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12.130,41</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			179,89			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			855,92			
	1 CONSTRUCCIONES	855,92					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.370,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			7,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.231,19			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,54			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			325,06			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>719,88</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>719,88</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			719,88			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	719,88					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>20.056,37</b>

(Importes en miles de euros)







PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	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							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.			87,21	87,28	01	
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL			96,77	96,77	02	
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL			96,62	95,18	03	
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE			12,77	14,09	04	
05	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	
07	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
11	(En miles de euros) 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 ANALITICAS			77.480	83.000	39	
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS			74.860	79.000	40	



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.940,19</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.363,58</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.398,86			
9	OTRO PERSONAL		7.398,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.398,86					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.928,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.928,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,87			
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>						<b>101,91</b>
1 4 3	OTRO PERSONAL			101,05			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,86			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.474,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			446,99			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		71,85				
4	ACCION SOCIAL		313,81				
5	SEGUROS		60,39				
9	OTROS		0,94				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.150,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>303,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			161,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			46,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,29			
2 0 9	CANONES			27,11			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.559,33</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.338,23			
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			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>9.397,94</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			140,69			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		69,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,32				
2 2 1	SUMINISTROS			4.638,18			
0	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					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		73,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,40					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL	
						EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2	2	1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,04		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,33		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	183,50		
			0	LENCERIA	53,28		
			1	VESTUARIO	130,22		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,61		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,24		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	84,20		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,69		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	110,35		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	498,28		
			9	OTROS SUMINISTROS	47,40		
2	2	2		COMUNICACIONES		115,28	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	36,44		
			9	OTRAS	78,84		
2	2	3		TRANSPORTES		56,23	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		197,53	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,29		
			1	VEHICULOS	28,64		
			9	OTROS RIESGOS	140,60		
2	2	5		TRIBUTOS		86,18	
			0	ESTATALES	36,14		
			1	AUTONOMICOS	0,25		
			2	LOCALES	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		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	27,20		
			6	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		
			9	OTROS	78,82		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.524,06	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	233,33		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	67,80		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	268,21		
			4	SEGURIDAD	252,68		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52,40		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45,18		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45,18		
			9	OTROS	2.604,46		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			877,27
2	3	0		DIETAS		372,55	
2	3	1		LOCOMOCION		441,99	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,3	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			37,26	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,47	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.012,36</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			93,97	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	66,86			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	27,11			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			156,08	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,42	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108,42			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,08	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,08			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			605,81	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	97,21			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	508,60			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>10.643,07</b>
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>10.573,12</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.529,40	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			43,72	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>69,95</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,95	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69,95			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,95			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>37.733,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>37.733,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>37.733,46</b>





PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.619,91</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>7.064,65</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.602,03		
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				
0	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	TRINIENOS		530,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		729,51				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.426,75		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.424,50				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.553,42				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.553,42					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		448,83				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,87		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>563,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33		
9	OTRO PERSONAL		563,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.408,60</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.385,03		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.442,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		942,08				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,57		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.583,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.111,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.111,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,18		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				471,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,70				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		41,62				
4	ACCION SOCIAL		321,68				
5	SEGUROS		31,21				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.759,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>40,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>627,55</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				397,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,32	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					3.884,17
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				271,85	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48				
2 2 1		SUMINISTROS				295,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37				
	0	ENERGIA ELECTRICA	141,56				
	1	AGUA	11,00				
	2	GAS	0,82				
	3	COMBUSTIBLE	57,99				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				12,10	
	1	VESTUARIO	12,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				28,84	
	9	OTROS SUMINISTROS				43,13	
2 2 2		COMUNICACIONES				527,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,81				
2 2 3		TRANSPORTES				163,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,50	
	1	VEHICULOS	21,50				
2 2 5		TRIBUTOS				138,02	
	0	ESTATALES				1,00	
	2	LOCALES				137,02	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				571,55	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1,20	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				547,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				12,08	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,08				
	9	OTROS				11,26	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.894,70	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				146,32	
	3	LIMPIEZA Y ASEO				542,74	
	4	SEGURIDAD				305,44	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				223,35	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223,35				
	9	OTROS				676,85	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					57,69
2 3 0		DIETAS				27,21	
2 3 1		LOCOMOCION				12,36	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				18,12	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C I P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				45,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00		
9	OTROS	45,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.930,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				1.836,73
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.836,73		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					19.355,17
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				555,85
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				555,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		396,85		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		109,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					555,85
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					19.911,02
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				337,43
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					337,43
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>					20.248,45
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.836,73
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					1.836,73
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					18.411,72





PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2009
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>590,08</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>375,87</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		224,80				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80					
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		151,07				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,60					
3	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33,15					
1	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,32					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>214,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,02					
9	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,18				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>150,59</b>
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>40,41</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		40,41				
6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>110,18</b>
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>740,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>740,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>740,67</b>



PROGRAMA 2799

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









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,7	27,99	2009
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				47.254,51
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				47.254,51
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS		47.254,51		
1	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254,51			
1	1 CANARIAS	4.971,00			
2	2 CATALUÑA	1.383,00			
3	3 GALICIA	36.210,51			
5	5 COMUNIDAD VALENCIANA	4.690,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					47.254,51
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					47.254,51
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					47.254,51



PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	31	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.									
OBJETIVOS									
CL	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





AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.750,57</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>3.263,46</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.818,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			435,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			435,88			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			238,92			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			238,92			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			304,49			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			267,76			
6	TRIENIOS			201,26			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			370,54			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.444,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			774,97			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			590,96			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			590,96			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			67,65			
9	OTROS COMPLEMENTOS			11,03			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,24			
9	OTROS COMPLEMENTOS			7,79			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>32.079,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				29.791,72		
9	OTRO PERSONAL			29.791,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.791,72			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.287,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.287,81			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.047,33</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.026,52		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			704,54			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			321,98			
1 5 1	GRATIFICACIONES				20,81		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>14.360,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.305,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.305,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.038,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,33			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,26			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			400,00			
4	ACCION SOCIAL			1.470,25			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>37.692,12</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>516,55</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,81		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,99		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		446,12			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					1.842,60
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	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					27.645,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		305,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,60				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,64				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,32				
2 2 1	SUMINISTROS		8.198,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.601,43				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.177,09				
1	AGUA	252,28				
2	GAS	290,05				
3	COMBUSTIBLE	882,01				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	66,65				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,65				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,36				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	94,27				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	670,51				
0	LENCERIA	321,56				
1	VESTUARIO	348,95				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710,55				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	904,06				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	881,14				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	579,10				
9	OTROS SUMINISTROS	551,92				
2 2 2	COMUNICACIONES		392,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,13				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,84				
9	OTRAS	0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		40,33			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		55,30			
1	VEHICULOS	53,10				
9	OTROS RIESGOS	2,20				
2 2 5	TRIBUTOS		469,68			
0	ESTATALES	66,17				
2	LOCALES	403,51				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		543,49			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	59,08				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,82					
	1 DE COMUNICACION	34,26					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,92				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		1,83				
	6 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					
	9 OTROS		253,79				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			17.640,24			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,42				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		108,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.741,64				
	4 SEGURIDAD		1.197,73				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,34					
	9 OTROS		14.564,07				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>391,73</b>
2 3 0	DIETAS			214,53			
2 3 1	LOCOMOCION			128,93			
2 3 2	TRASLADOS			0,55			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,72			
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>7.295,32</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.971,01			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		5.971,01				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.324,31			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		682,29				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		331,02				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		311,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>62.523,85</b>
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>150,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00			
	9 OTRAS		150,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>62.373,85</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			62.373,85			
	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					
	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		1.938,58				
	9 OTRAS	1.938,58					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		0,89				
	8 NO CONTRIBUTIVA	0,89					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>150.966,54</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>10.816,04</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>10.411,04</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				9,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.297,04		
	1 CONSTRUCCIONES	10.297,04					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>405,00</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				316,00		
	1 CONSTRUCCIONES	316,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
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		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10.816,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>161.782,58</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1,50</b>
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>						<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS				1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>161.784,08</b>

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES



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			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	235		10		
	(En miles de euros)						
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			





AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.513,42</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.376,97</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			790,26		
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			586,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	310,86				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	228,38				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,28				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,12				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.688,47</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.250,30		
9	OTRO PERSONAL	3.250,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			438,17		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	438,17				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>411,07</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			392,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,73		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.036,91</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.777,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777,97				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,69		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			253,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,76				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,13				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00				
4	ACCION SOCIAL	200,24				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>175.615,01</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>8,97</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>277,07</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,95	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,91	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			21,12	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>10.620,17</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			60,43	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,24			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,37			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,82			
2 2 1	SUMINISTROS			1.341,01	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	269,27			
	0 ENERGIA ELECTRICA	196,80			
	1 AGUA	20,22			
	2 GAS	12,09			
	3 COMBUSTIBLE	40,16			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,17			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,17			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,48			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,46			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	337,71			
	0 LENCERIA	298,93			
	1 VESTUARIO	38,78			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	370,99			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,30			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	56,30			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91,73			
	9 OTROS SUMINISTROS	168,90			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,72	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,53			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	7,19			
2 2 3	TRANSPORTES			8,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			514,29	
	1 VEHICULOS	1,53			
	9 OTROS RIESGOS	512,76			
2 2 5	TRIBUTOS			28,92	
	0 ESTATALES	5,46			
	2 LOCALES	23,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			706,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	552,19			
	1 DE COMUNICACION	552,19			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	132,98			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,98			
	9 OTROS	21,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.935,22	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			586,05			
	4 SEGURIDAD			713,24			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			252,27			
	9 OTROS			6.383,66			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>68,62</b>
2 3 0	DIETAS				35,15		
2 3 1	LOCOMOCION				29,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11		
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>164.640,18</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				121.840,18		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			121.840,18			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				42.800,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			42.350,01			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES			449,99			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.557,20</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>6.567,28</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				6.567,28		
	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			3.581,28			
	9 OTRAS			3.581,28			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			386,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			386,00			
<b>4 9</b>	<b>AL EXTERIOR</b>						<b>2.989,92</b>
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>192.685,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.098,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5.048,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.008,00		
	1 CONSTRUCCIONES			5.008,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>50,00</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	1 CONSTRUCCIONES			5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				718,46
7 9	AL EXTERIOR				718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				5.816,46
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				198.502,09
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					198.503,59

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.601,96</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>491,95</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			281,56	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,62			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,62			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57,80			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56,37			
6	TRIVENIOS	49,57			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	52,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			210,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	110,92			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,83			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,83			
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,64			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,19			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>1.232,41</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.177,09	
9	OTRO PERSONAL	1.177,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.177,09			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,32	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,32			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>115,74</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			109,37	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75,20			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,37	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>761,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615,73			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,09	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,04	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,24			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17,00			
4	ACCION SOCIAL	83,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.790,02</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>14,93</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,93	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>99,60</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,18	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,36	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,03	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,93	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,10	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.014,98</b>
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		32,57	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,56		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,73		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,28		
2	2	1		SUMINISTROS		106,92	
		0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85,70		
		0		ENERGIA ELECTRICA	67,61		
		1		AGUA	6,64		
		2		GAS	3,34		
		3		COMBUSTIBLE	8,11		
		1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,05		
		0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		
		3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65		
		4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,24		
		0		LENCERIA	3,44		
		1		VESTUARIO	8,80		
		5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,18		
		9		OTROS SUMINISTROS	0,90		
2	2	2		COMUNICACIONES		46,09	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,02		
		1		POSTALES Y MENSAJERIA	11,07		
2	2	3		TRANSPORTES		30,87	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1,65	
		1		VEHICULOS	1,65		
2	2	5		TRIBUTOS		5,52	
		2		LOCALES	5,52		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		490,59	
		2		INFORMACION Y DIVULGACION	151,67		
		0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	148,92		
		1		DE COMUNICACION	2,75		
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	335,62		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	335,62		
		9		OTROS	3,30		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		300,77	
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,14		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	82,06		
		4		SEGURIDAD	119,91		
		9		OTROS	87,66		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>107,32</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS			55,31	
2 3 1	LOCOMOCION			42,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00	
<b>2 6</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.553,19</b>
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.553,19	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	682,39			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	120,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	750,80			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>911.160,05</b>
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>875.397,21</b>
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>35.762,84</b>
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			35.762,84	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.200,00			
	9 OTRAS	2.200,00			
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57,15			
	8 NO CONTRIBUTIVA	57,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>916.552,03</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>245,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>195,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00	
	1 CONSTRUCCIONES	165,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>50,00</b>
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
	1 CONSTRUCCIONES	5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			8,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>30.145,96</b>
<b>7 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>15.480,57</b>
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.480,57	
	9 OTRAS	15.480,57			
<b>7 6</b>	<b>A ENTIDADES LOCALES</b>				<b>14.665,39</b>
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			14.665,39	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	31,38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>30.390,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>946.942,99</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>0,30</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>0,30</b>
8 4 1	FIANZAS		0,30		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>0,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>946.943,29</b>

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>433,26</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>50,96</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					34,67	
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			11,32			
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			11,32			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,26			
5	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			8,69			
6	6 TRIENIOS			6,57			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			5,83			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					15,62	
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			8,74			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			4,21			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			4,21			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,71			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,96			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,61			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS			0,35			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,67	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>197,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					154,48	
9	9 OTRO PERSONAL			154,48			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			154,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					41,47	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			41,47			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,02	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>21,06</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					20,67	
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			12,39			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			8,28			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,39	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>163,27</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					148,85	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					14,42	
4	4 ACCION SOCIAL			14,41			
9	9 OTROS			0,01			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.691,74</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>216,94</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					69,19	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					66,31	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					43,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					38,06	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.379,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					110,53	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,44			

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL									
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,59				
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,50				
2	2	1		SUMINISTROS		474,63			
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	243,61				
			0	ENERGIA ELECTRICA	99,30				
			1	AGUA	59,52				
			2	GAS	45,94				
			3	COMBUSTIBLE	38,85				
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	34,50				
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,50				
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	36,31				
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	75,49				
			0	LENCERIA	36,14				
			1	VESTUARIO	39,35				
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,17				
			9	OTROS SUMINISTROS	34,55				
2	2	2		COMUNICACIONES		37,15			
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,15				
2	2	3		TRANSPORTES		34,93			
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		35,57			
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	35,57				
2	2	5		TRIBUTOS		39,12			
			2	LOCALES	39,12				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		172,59			
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	34,50				
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,50				
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,50				
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,50				
			9	OTROS	103,59				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		475,01			
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	49,59				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	80,14				
			4	SEGURIDAD	266,69				
			9	OTROS	78,59				
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>95,27</b>	
			0	DIETAS		45,52			
			1	LOCOMOCION		49,75			
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,16</b>	
3	1			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>				<b>3,16</b>	
			0	INTERESES		3,16			
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>207,75</b>	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>207,75</b>	
			7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75			
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75				
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75				

(Importes en miles de euros)





PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.401,00</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>2.155,45</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.248,99			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		210,47				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	210,47					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		313,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	313,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24,94				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		65,09				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		177,59				
6	TRIENIOS		230,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		226,62				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			892,60			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		400,41				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		461,07				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	461,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS		23,98				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,38					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,22					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,86			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.974,48</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.028,71			
9	OTRO PERSONAL		3.028,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.028,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			928,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		928,28				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,49			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>175,97</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			175,14			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		120,38				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		54,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,83			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.095,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.941,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.941,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,76			
4	ACCION SOCIAL		153,64				
9	OTROS		0,12				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.214,60</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>20,80</b>
2 0 9	CANONES			20,80			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>262,05</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,96			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,68	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			17,76	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17,48	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.870,10</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			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 2 1	SUMINISTROS			374,23	
	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 2	COMUNICACIONES			35,97	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	18,28			
	9 OTRAS	17,69			
2 2 3	TRANSPORTES			58,64	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			37,51	
	1 VEHICULOS	19,22			
	9 OTROS RIESGOS	18,29			
2 2 5	TRIBUTOS			53,16	
	1 AUTONOMICOS	17,16			
	2 LOCALES	36,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.149,62	
	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 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.082,47	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C E T U L O O	C A R O N I C E T U L O O	C A R O N I C E T U L O O	C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,12		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	279,00		
			4	SEGURIDAD	330,15		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303,57		
			9	OTROS	1.152,63		
	2	3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>61,65</b>
	2	3	0	DIETAS		26,32	
	2	3	1	LOCOMOCION		35,33	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>12.615,60</b>
	6			<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.055,00</b>
	6	2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>650,00</b>
	6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450,00	
			1	CONSTRUCCIONES	450,00		
	6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
	6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
	6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
	6	3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2.405,00</b>
	6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.105,00	
			1	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	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.055,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>15.670,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>15.670,60</b>



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34	3436	2009		
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES									
INFORMACION Y DIVULGACION									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						2,71	2,20	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						143.617	130.709	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						144.726	131.505	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						15.308	12.736	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						9,45	9,13	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						101.014	280.059	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						239.672	203.018	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						8.460	7.737	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
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	77.815,07	1.289,40	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					76.525,67	77.815,07	1.289,40	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						31.384	26.539	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						1.157.156	1.206.439	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						143.617	130.709	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						144.726	131.505	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	169.976	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						1.556.140	1.536.124	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						16.474.093	16.832.464	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						4.776	4.115	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						101.014	280.059	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						1.021.450	1.395.732	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						239.672	203.018	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						8.460	7.737	33





AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N E S P T I C I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>39.624,23</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>29.609,18</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.992,76	
1	OTROS DIRECTIVOS	624,29			
9	OTROS DIRECTIVOS	624,29			
9	OTRO PERSONAL	27.368,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.368,47			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			167,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	167,93			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00	
9	OTRAS	22,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.426,49	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>10.015,05</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.607,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.607,31			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			75,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.331,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	931,98			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	370,88			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,11			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,67			
4	ACCION SOCIAL	702,29			
5	SEGUROS	248,40			
9	OTROS	39,63			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>32.727,56</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>5.177,91</b>
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 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			62,96	
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	CANONES			121,46	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.668,30</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			541,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.317,85	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,86	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			208,80	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			541,14	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,85	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>21.628,46</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.464,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.430,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.898,89			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		135,59			
2 2 1		SUMINISTROS			2.125,93		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.615,41			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.363,14				
	1	AGUA	86,97				
	2	GAS	87,73				
	3	COMBUSTIBLE	77,57				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,45			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		54,85			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		53,20			
	0	LENCERIA	29,41				
	1	VESTUARIO	23,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,73			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		151,35			
	9	OTROS SUMINISTROS		212,44			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.325,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.960,29			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		752,98			
	9	OTRAS		611,73			
2 2 3		TRANSPORTES			388,69		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			195,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		99,68			
	1	VEHICULOS		40,41			
	8	OTRO INMOVILIZADO		12,13			
	9	OTROS RIESGOS		43,72			
2 2 5		TRIBUTOS			179,48		
	0	ESTATALES		21,15			
	1	AUTONOMICOS		4,16			
	2	LOCALES		154,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.068,09		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2.937,55			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	179,13				
	1	DE COMUNICACION	2.758,42				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.797,70			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	786,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.011,16				
	9	OTROS		292,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.880,58		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		582,34			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 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	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	700,76				
	9	OTROS	666,62				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3.163,53</b>
2 3 0		DIETAS		473,30			
2 3 1		LOCOMOCION		2.588,36			
2 3 2		TRASLADOS		6,60			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		95,27			
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>50,28</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,28			
2 9		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>					<b>39,08</b>
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		39,08			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>45,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>45,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>72.396,79</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5.418,28</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.007,91</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		82,25			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,19			
	0	ADQUISICIONES	280,25				
	1	CONSTRUCCIONES	319,94				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		476,18			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		260,47			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		119,16			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36,04			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		433,02			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.410,37</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,46			
	0	ADQUISICIONES	1,25				
	1	CONSTRUCCIONES	21,21				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		270,38			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.877,55			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		233,38			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5.418,28</b>



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.117,10</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>764,10</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				483,93		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,24					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	14,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		33,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,08				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		178,36				
6	TRIVENIOS		68,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		86,68				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				274,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		178,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		80,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80,27					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,10				
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,90					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,39		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>376,10</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				126,45		
9	OTRO PERSONAL		126,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	126,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				248,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		248,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,68		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>431,98</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				426,67		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		327,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		98,93				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,31		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>544,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				457,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		457,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				87,91		
4	ACCION SOCIAL		87,70				
9	OTROS		0,21				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>439,09</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>9,52</b>
2 0 9	CANONES				9,52		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>55,53</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,69		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,51		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O N I C E P T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>345,44</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		33,38		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,15			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,72			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,51			
2 2 1	SUMINISTROS		119,31		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,68			
	0 ENERGIA ELECTRICA	32,69			
	1 AGUA	15,25			
	2 GAS	10,48			
	3 COMBUSTIBLE	11,26			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,51			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	19,02			
	0 LENCERIA	9,51			
	1 VESTUARIO	9,51			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,65			
	9 OTROS SUMINISTROS	11,45			
2 2 2	COMUNICACIONES		11,73		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	11,73			
2 2 3	TRANSPORTES		12,12		
2 2 5	TRIBUTOS		17,01		
	2 LOCALES	17,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19,03		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,51			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,51			
	9 OTROS	9,52			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132,86		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,65			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	69,86			
	4 SEGURIDAD	43,02			
	9 OTROS	10,33			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>28,60</b>
2 3 0	DIETAS		13,12		
2 3 1	LOCOMOCION		15,48		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>2.556,19</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.556,19</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>2.556,19</b>

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>16.548,43</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>59,60</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>7.320,08</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585,72				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,72				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,90				
	0 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				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.136,53		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603,54				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322,88				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.322,88				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196,29				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	13,82				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,33				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,26		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.784,28</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.522,52		
	9 OTRO PERSONAL	2.522,52				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,30		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>2.290,15</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			43,69		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>4.094,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00				
	4	ACCION SOCIAL	366,28				
	5	SEGUROS	216,06				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>27.431,01</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>39,17</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,68		
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		CANONES			7,49		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>2.183,12</b>
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		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>22.516,16</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.613,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,34				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.055,01				
2 2 1		SUMINISTROS			582,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	453,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	302,77				
	1	AGUA	60,53				
	2	GAS	69,56				
	3	COMBUSTIBLE	20,25				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00				
	0	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	26,42				
	0	LENCERIA	3,18				
	1	VESTUARIO	23,24				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	57,24				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.236,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.518,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.718,49				
2 2 3		TRANSPORTES			243,52		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,60		
	1	VEHICULOS	11,60				
2 2 5		TRIBUTOS			15,89		



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	0,56				
	2	LOCALES	15,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.961,65		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,34				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393,96				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36				
	1	DE COMUNICACION	4.390,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	896,51				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	882,22				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,29				
	9	OTROS	665,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.850,68		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,89				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,07				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	111,20				
	4	SEGURIDAD	637,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000,00				
	9	OTROS	1.494,28				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>877,74</b>
2 3 0		DIETAS			388,81		
2 3 1		LOCOMOCION			415,77		
2 3 2		TRASLADOS			8,84		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			64,32		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>935,71</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			935,71		
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>879,11</b>
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			879,11		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	779,11				
	6	CONVENIOS FONDO 11 M	100,00				
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>250,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>250,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9	OTROS	250,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.339,31</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.939,31</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.939,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.400,00</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.400,00		
	5	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00				
	9	OTRAS	100,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>47.568,75</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.877,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3.602,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00	
	1	CONSTRUCCIONES	375,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				31,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.050,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>275,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00	
	1	CONSTRUCCIONES	110,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>3.877,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>51.445,75</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.151,71</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.149,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85	
	0	AL PERSONAL	1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>2,70</b>
8 4 1	FIANZAS				2,70	
	0	A CORTO PLAZO	1,50			
	1	A LARGO PLAZO	1,20			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.151,71</b>
	<b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>					<b>52.597,46</b>
	<b>ELIMINACIONES:</b>					
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.939,31
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.939,31</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>50.658,15</b>

PROGRAMA 3699

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







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





PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>246.088,24</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>154.772,91</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	90.422,78				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.754,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.754,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.243,29				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.243,29				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.620,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.814,79				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,56				
6	TRIENIOS	13.614,38				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.368,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.480,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.920,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.813,27				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.813,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601,84				
9	OTROS COMPLEMENTOS	144,67				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	142,67				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	870,10				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.521,06</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.542,95				
9	OTRO PERSONAL	1.542,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.542,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.969,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.969,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,60				
<b>1 4</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>0,43</b>			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,43				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>45.052,52</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.650,14				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	30.113,21				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.520,39				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16,54				
1 5 1	GRATIFICACIONES	402,38				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>42.741,32</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	111,10				
4	ACCION SOCIAL	110,52				
9	OTROS	0,58				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>65.732,79</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.100,59</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,59				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		19,32				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,41					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,53					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,38					
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		59.587,69				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.240,10					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.214,37					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,25					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,48					
2 2 1	SUMINISTROS	26,52					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,86					
	0 ENERGIA ELECTRICA	7,54					
	1 AGUA	6,32					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,25					
	9 OTROS SUMINISTROS	6,41					
2 2 2	COMUNICACIONES	43.097,04					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	43.097,04					
2 2 3	TRANSPORTES	6,27					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	228,47					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	221,92					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	221,92					
	9 OTROS	6,55					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.989,29					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,78					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211,73					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	760,53					
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53					
	9 OTROS	6,25					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		25,19				
2 3 0	DIETAS	7,57					
2 3 1	LOCOMOCION	11,37					
2 3 2	TRASLADOS	6,25					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			311.821,03				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		111.414,25				
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		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					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.450,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00					

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.414,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00		
	1 CONSTRUCCIONES	900,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		510,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.000,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>111.414,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>423.235,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>423.235,28</b>





PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	41.62	2009
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					140.977,29
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					70.055,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			41.698,81		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.381,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.381,04				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.689,56			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689,56				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.544,83			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.332,69			
	6 TRIENIOS		6.871,22			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.879,47			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.958,77		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		15.090,27			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.532,82			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.532,82				
	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		
1 3	<b>LABORALES</b>					9.263,40
1 3 0	LABORAL FIJO			9.202,94		
	9 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	LABORAL EVENTUAL			18,04		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14,78			
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,42		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					36.847,43
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			36.771,29		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.901,64			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.095,07			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26.774,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES			76,14		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					24.810,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.810,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.810,77			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					30.105,01
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					29.588,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			133,39		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		119,01			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,38			
2 2 2	COMUNICACIONES			14.711,60		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14.711,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4162	2009
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14.130,85				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412,60					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412,60					
7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704,34					
9	OTROS	13,91					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		612,48				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	66,01					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546,47					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						516,69
2 3 0	DIETAS		177,08				
2 3 1	LOCOMOCION		339,61				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>171.082,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>171.082,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>171.082,30</b>

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2	42,63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>16.727,67</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>10.583,05</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.037,13		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611,32				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	611,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507,04				
0	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	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.487,20		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324,07				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.107,25				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53,84				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,72		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>3.207,29</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.133,32		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991,27				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.937,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.937,33		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937,33				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13.704,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13.704,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00		
9	OTROS	50,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.654,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>55.000,00</b>
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>					<b>40.000,00</b>
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>15.000,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>85.431,67</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>15.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS			5.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>100.431,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>8.902.879,54</b>
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>						<b>8.902.879,54</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.023.402,96		
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				879.476,58		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			879.476,58			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>8.902.879,54</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4263</b>							<b>9.003.311,21</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 5 y 6)							15.000,00
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>							<b>8.988.311,21</b>

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.049,67</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>2.150,86</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.216,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	152,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106,12				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	228,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258,74				
6	TRINIENOS	230,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			922,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	463,45				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454,68				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	454,68				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,91				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,04				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,02				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,45		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>428,33</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			426,91		
9	OTRO PERSONAL	426,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	426,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,40		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>684,49</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			661,64		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	465,57				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES			22,85		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>785,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,99				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>5.168,92</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>2.132,66</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,95		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.908,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			202,80		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>3.036,26</b>
2 2 1	SUMINISTROS			497,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	484,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	109,90				
1	AGUA	73,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 2 GAS	158,40					
	3 COMBUSTIBLE	143,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,71				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,76				
	1 VESTUARIO	2,76					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,36				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,94				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,80				
2 2 5	TRIBUTOS				1.854,07		
	1 AUTONOMICOS		0,55				
	2 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 OTROS		15,51				
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				
	4 SEGURIDAD		432,18				
	9 OTROS		38,10				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.218,59</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.882,65</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.397,27</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.297,27		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0 ADQUISICIONES		100,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.485,38</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.335,38		
	0 ADQUISICIONES		50,00				
	1 CONSTRUCCIONES		3.285,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.066.137,49</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.066.137,49</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.066.137,49		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.072.020,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.081.238,73</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.631.090,73</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.348.973,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				983.247,38		
8 0 1	A LARGO PLAZO				365.726,07		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		280.276,74		
8 1 0	A CORTO PLAZO	156.076,88			
8 1 1	A LARGO PLAZO	124.199,86			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00		
8 4 0	DEPOSITOS	8,00			
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	4,00			
8 4 1	FIANZAS	10,00			
0	A CORTO PLAZO	4,00			
1	A LARGO PLAZO	6,00			
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.822,54		
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54			
9	PASIVOS FINANCIEROS		284,93		
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		284,93		
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	274,93			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.631.375,66</b>		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 4364</b>			<b>2.712.614,39</b>		
<b>ELIMINACIONES:</b>					
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			1.066.137,49		
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>			<b>1.066.137,49</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>				<b>1.646.476,90</b>	



PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,81	2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N E S P I T I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>17.714,19</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>12.695,02</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				6.823,91		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.178,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.178,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.097,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.097,45					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.791,52				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		84,67				
6	TRIVENIOS		1.224,12				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.447,63				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.598,67		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.400,92				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.197,75				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.197,75					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				228,56		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19,95				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		178,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		29,80				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,88		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>96,36</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				95,93		
9	OTRO PERSONAL		95,93				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,93					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,43		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.067,34</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.747,34		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.616,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.131,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES				320,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.855,47</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.855,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.855,47				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>95.574,49</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22.500,00</b>
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.500,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>17.600,00</b>
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17.600,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>55.474,49</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11.600,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.600,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				28.329,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28.329,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.544,81		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.544,81				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44	44,81	2009	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	2	8	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544,81			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>113.288,68</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>41.000,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							<b>41.000,00</b>
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.500,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						10.500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>41.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>154.288,68</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>154.288,68</b>	

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,82	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.805,32
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						4.202,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.274,05				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	513,51					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	513,51					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	394,96					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	394,96					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	375,64					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49,81					
	6 TRIENIOS	452,81					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	487,32					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.919,81				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	797,66					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122,15					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.122,15					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,12				
1 3	<b>LABORALES</b>						54,66
1 3 0	LABORAL FIJO		54,35				
	9 OTRO PERSONAL	54,35					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,35					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,31				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						939,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		839,60				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	490,88					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348,72					
1 5 1	GRATIFICACIONES		100,00				
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						608,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		608,08				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608,08					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							5.805,32
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							5.805,32
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							5.805,32





PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	44 83	2009
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.904,28
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.412,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				742,33		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		222,48				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	222,48					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		138,92				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138,92					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		82,84				
	6 TRIENIOS		134,95				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		163,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				667,32		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		269,98				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		397,34				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	397,34					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,08		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						292,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				262,09		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		153,89				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		108,20				
1 5 1	GRATIFICACIONES				30,00		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						199,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				199,46		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,46				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.742,50
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.742,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.742,50		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.742,50				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742,50					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							6.646,78
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							6.646,78
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.646,78



PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,84	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.389,36</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>948,29</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			548,43	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		81,84		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		81,84		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		152,81		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		152,81		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,56		
	6 TRIENIOS		99,73		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		110,49		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			392,91	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		174,71		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		218,20		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		218,20		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,95	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>28,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			28,11	
	9 OTRO PERSONAL		28,11		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,11		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,14	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>267,29</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			212,29	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		124,41		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		87,88		
1 5 1	GRATIFICACIONES			55,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>145,53</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			145,53	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145,53		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.398,33</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.398,33</b>
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.398,33	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.398,33		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		3.398,33		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>4.787,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.787,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.787,69</b>



PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS









AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2009
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						27.981,85
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						22.809,74
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					12.928,88	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.243,99			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			1.243,99			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			6.362,44			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			6.362,44			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			538,49			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			965,29			
	6 TRIENIOS			1.144,15			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.674,52			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					9.820,42	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			4.678,58			
	1 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	<b>LABORALES</b>						563,81
1 3 0	LABORAL FIJO					543,41	
	9 OTRO PERSONAL			543,41			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			543,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,40	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						1.669,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.350,00	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			950,00			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			400,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES					319,04	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.939,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.939,26	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.939,26			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							27.981,85
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							27.981,85
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							27.981,85



PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS







AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>15.812,09</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>9.078,24</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.966,81		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			883,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			883,89			
1	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			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			169,35			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			146,88			
6	TRIENIOS			859,98			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.055,32			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.091,03		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.752,87			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.338,16			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.338,16			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,40		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>545,74</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				542,89		
9	OTRO PERSONAL			542,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			542,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,85		
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>2.174,36</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.979,36		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.156,39			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			822,97			
1 5 1	GRATIFICACIONES				195,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>4.013,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.380,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.633,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.650,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			195,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			45,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			23,35			
4	ACCION SOCIAL			720,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>30.398,51</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.018,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.068,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				840,06		
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		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.137,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		622,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00					
2 2 1	SUMINISTROS		1.808,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.584,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.300,00					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	115,00					
	3 COMBUSTIBLE	42,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 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					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	95,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		1.126,16				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.115,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
	9 OTRAS	6,01					
2 2 3	TRANSPORTES		90,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,01				
	1 VEHICULOS	6,01					
2 2 5	TRIBUTOS		91,90				
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 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					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00					
	9 OTROS	6,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		22.820,37				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00					
	4 SEGURIDAD	2.486,72					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.814,64					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814,64					



AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4	44.86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9				OTROS	500,00		
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			175,00
2 3 0				DIETAS		80,00	
2 3 1				LOCOMOCION		75,00	
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>46.210,60</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>30.904,87</b>
6 2				<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>27.404,87</b>
6 2 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.904,87	
1				CONSTRUCCIONES	26.904,87		
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		500,00	
6 3				<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3.500,00</b>
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	
1				CONSTRUCCIONES	1.000,00		
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00	
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>30.904,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>77.115,47</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>301,85</b>
8 3				<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>301,85</b>
8 3 0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		301,85	
0				AL PERSONAL	301,85		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>301,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>77.417,32</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>464.148,04</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>					<b>154,81</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			154,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	38,69				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115,74				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,38		
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>61.234,56</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			34.728,83		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.407,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.407,67				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.247,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.247,52				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.688,55				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.732,41				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	588,13				
6	TRIENIOS	5.433,15				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.631,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.646,44		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.249,17				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.028,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.902,25				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	126,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346,55				
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,47				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,69				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,88				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			439,69		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	437,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,86				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,86				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			419,60		
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>273.790,29</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			260.611,42		
0	ALTOS CARGOS	3.697,33				
1	OTROS DIRECTIVOS	12.973,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	12.200,82				
9	OTRO PERSONAL	243.940,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243.940,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6.824,85		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.824,85				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			191,00		
0	CASA VIVIENDA	24,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E S P R I M I C I O S T R U C T U R A L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 2 9	OTRAS			167,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.163,02		
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						3,51
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,51		
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						23.541,74
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				23.056,60		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15.173,96			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.874,72			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		7,92			
1 5 1	GRATIFICACIONES				485,14		
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						105.317,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.273,74		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65.273,74			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				760,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39.283,06		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.048,76			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.469,14			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		69,45			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.507,26			
	4	ACCION SOCIAL		23.011,60			
	5	SEGUROS		2.691,59			
	9	OTROS		485,26			
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>						105,68
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				105,68		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		105,68			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						380.758,19
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						27.980,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				47,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.470,51		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.200,17		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				298,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.953,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,51		
2 0 9	CANONES				673,66		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						30.070,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				78,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.323,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.799,60		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				304,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.291,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.931,12		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				341,52		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						293.822,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15.415,64		



AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L	TOTAL			
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.431,15				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.009,34				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.975,15				
2 2 1	SUMINISTROS			21.619,15		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.621,91				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.238,11				
	1 AGUA	855,84				
	2 GAS	534,23				
	3 COMBUSTIBLE	993,73				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	154,53				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,53				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	937,07				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	509,44				
	0 LENCERIA	90,31				
	1 VESTUARIO	419,13				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31,58				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,46				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	55,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	933,42				
	9 OTROS SUMINISTROS	1.299,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			20.217,74		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.951,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	6.376,50				
	9 OTRAS	1.890,10				
2 2 3	TRANSPORTES			5.832,01		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.472,46		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	505,83				
	1 VEHICULOS	405,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO	170,53				
	9 OTROS RIESGOS	390,17				
2 2 5	TRIBUTOS			4.948,18		
	0 ESTATALES	279,72				
	1 AUTONOMICOS	47,69				
	2 LOCALES	4.620,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			28.320,91		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	180,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7.829,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.349,91				
	1 DE COMUNICACION	4.479,84				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.098,57				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1.810,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.057,87				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.219,49				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	838,38				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	6	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32,63		
			9	OTROS	4.311,64		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		195.996,78	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.715,65		
			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 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.499,17		
			9	OTROS	5.538,81		
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>27.544,27</b>
			0	DIETAS		7.239,56	
			1	LOCOMOCION		16.993,51	
			2	TRASLADOS		134,38	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.176,82	
2	4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>691,05</b>
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		691,05	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>94,74</b>
			1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		31,58	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,58		
			7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58	
2	9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>553,84</b>
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		553,84	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	553,84		
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.872,84</b>
3	1			<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>10,01</b>
			0	INTERESES		10,01	
3	5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.861,30</b>
			2	INTERESES DE DEMORA		395,16	
			9	OTROS	395,16		
			9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.466,14	
3	9			<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>			<b>1,53</b>
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1,53	
			0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53		
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.879,47</b>
4	2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>3.777,41</b>
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.777,41	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.777,41		
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>802,06</b>

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			757,76			
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			115,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			44,30			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30			
4 9	<b>AL EXTERIOR</b>					<b>300,00</b>	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>852.658,54</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>61.234,77</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>55.996,34</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			504,75			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30.809,31			
0	ADQUISICIONES			3.010,38			
1	CONSTRUCCIONES			27.798,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.005,96			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			323,48			
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	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.370,20			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>5.238,43</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.878,76			
0	ADQUISICIONES			8,75			
1	CONSTRUCCIONES			1.870,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			769,47			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			122,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.159,67			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.301,33			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>364,85</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>364,85</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			364,85			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			364,85			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>61.599,62</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>914.258,16</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>27.675,14</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>16.869,07</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			8.328,11			
0	AL PERSONAL			8.218,11			
1	OTROS			110,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.540,96			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 1 0	AL PERSONAL		8.540,96				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10.806,07
8 4 0	DEPOSITOS				2.357,92		
	0 A CORTO PLAZO		419,58				
	1 A LARGO PLAZO		1.938,34				
8 4 1	FIANZAS				8.448,15		
	0 A CORTO PLAZO		4.606,06				
	1 A LARGO PLAZO		3.842,09				
9	PASIVOS FINANCIEROS						21,66
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						21,66
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				21,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							27.696,80
TOTAL DEL PROGRAMA 4591							941.954,96
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							937.812,70

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA









AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				9.105,74
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				5.485,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.316,33	
	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 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.135,76	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.140,47		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		969,08		
	0 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		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,23	
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				1.844,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.833,57	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.360,31		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		473,26		
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,88	
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.775,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.775,97	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,97		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				7.192,57
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				6.842,57
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.842,57	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.842,57		
	1 DE COMUNICACION		6.842,57		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				350,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			350,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				16.298,31
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				16.298,31
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				16.298,31



PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD







AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>108.095,62</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>69.211,02</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.451,20	
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	TRINIENOS	4.991,31			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799,10			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.450,33	
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			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,49	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60	
9	OTRO PERSONAL	0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>16.344,67</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.103,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.043,88			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			241,62	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>22.539,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.677,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.861,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	331,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,10			
4	ACCION SOCIAL	2.401,66			
5	SEGUROS	127,33			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.840,85</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>148,84</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,63	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.857,16</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			346,68	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,74				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,10				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,84				
2 2 1	SUMINISTROS		13,78			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	12,78				
2 2 2	COMUNICACIONES		13,82			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,82				
2 2 3	TRANSPORTES		34,52			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		225,67			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,08				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,08				
	1 DE COMUNICACION	1,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,59				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,13				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.222,69			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.211,69				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1,00				
	9 OTROS	10,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.804,80			
2 3 0	DIETAS		760,59			
2 3 1	LOCOMOCION		444,21			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		600,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		30,05			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		30,05			
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9 OTROS	30,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>111.966,47</b>			
6	INVERSIONES REALES		1.435,79			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		414,75			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	414,75				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.021,04			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,04				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.435,79</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>113.402,26</b>			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		558,76			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		558,76			







PROGRAMA 4794

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	47 94	2009
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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.							
<b>OBJETIVOS</b>							
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 ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.		50	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	53		10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	3.026,72	3.117,52	90,80	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.906,74	1.944,87	38,13	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.933,46	5.062,39	128,93	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones	306,27	318,52	12,25	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239,73	5.380,91	141,18	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,02	50,10	40,08	17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.249,75	5.431,01	181,26	18		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	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			



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							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.117,52</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.678,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		854,01				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266,57					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	266,57					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,72					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35,72					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248,53					
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	19,88					
	6 TRIENIOS	84,41					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	198,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		820,65				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	339,18					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	481,47					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	481,47					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,74				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>452,88</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		439,97				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262,56					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		12,91				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>986,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544,47				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		441,77				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	157,94					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	19,85					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,21					
	4 ACCION SOCIAL	227,68					
	5 SEGUROS	14,09					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.944,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1,49</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,49				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>330,25</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,63				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,13				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,85				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		42,64				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.324,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		153,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,68					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,66					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,74					
2 2 1	SUMINISTROS		351,79				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304,55					

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							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	248,54					
	1 AGUA	6,98					
	2 GAS	21,21					
	3 COMBUSTIBLE	27,82					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,40				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,90				
	1 VESTUARIO	22,90					
	9 OTROS SUMINISTROS		13,94				
2 2 2	COMUNICACIONES					90,85	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,37				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,59				
	9 OTRAS		4,89				
2 2 3	TRANSPORTES					13,94	
2 2 5	TRIBUTOS					94,64	
	0 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				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	111,27					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	118,22					
	9 OTROS		35,54				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					264,67	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		135,60				
	4 SEGURIDAD		69,59				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,71				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,80				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	41,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						218,48
2 3 0	DIETAS					107,12	
2 3 1	LOCOMOCION					49,28	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					62,08	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						69,66
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					69,66	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.062,39</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>318,52</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>193,41</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56,81	
	1 CONSTRUCCIONES		56,81				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					68,30	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					68,30	



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					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,46		
1	CONSTRUCCIONES	61,46			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,82		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,83		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>318,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>5.380,91</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>50,10</b>
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
0	AL PERSONAL	50,10			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>50,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.431,01</b>



PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL







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





AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2009
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	<b>RESUMEN</b>						
	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				
	<b>ELIMINACIONES:</b>						
	PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES 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					
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		4.988.366,53				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		125.007.424,41				



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>146.098,97</b>	<b>143.134,56</b>	<b>10.200,93</b>	<b>299.434,46</b>	<b>422,98</b>	<b>17.262,74</b>	<b>17.685,72</b>
10 ALTOS CARGOS							
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			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>166,42</b>	<b>86.111,93</b>	<b>4.124,51</b>	<b>90.402,86</b>			
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		23.982,59			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		413,39	10,56	423,95			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>60,00</b>	<b>50,58</b>	<b>110,58</b>			
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>93.347.220,10</b>	<b>11.566.927,85</b>	<b>3.857.760,94</b>	<b>108.771.908,89</b>	<b>2.148.534,08</b>	<b>1.119.422,78</b>	<b>3.267.956,86</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.861,80		21.861,80	142.576,82		142.576,82
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		10.950,64
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.493.485,49</b>	<b>11.796.234,34</b>	<b>3.872.136,96</b>	<b>109.161.856,79</b>	<b>2.148.957,06</b>	<b>1.136.685,52</b>	<b>3.285.642,58</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.833,13</b>	<b>107,74</b>	<b>1.940,87</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		1.514,87	107,74	1.622,61			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		318,26		318,26			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		1.833,13	107,74	1.940,87				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	93.493.485,49	11.798.067,47	3.872.244,70	109.163.797,66	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,58	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>152.956,23</b>	<b>119.467,45</b>	<b>6.280,98</b>	<b>278.704,66</b>	<b>595.824,84</b>	<b>27.166,63</b>	<b>391.893,97</b>	
10 ALTOS CARGOS	60,61			60,61	60,61			
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			
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>104.373,94</b>	<b>6.040,32</b>	<b>696,67</b>	<b>111.110,93</b>	<b>201.513,79</b>	<b>6.677,95</b>	<b>550.517,32</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32			7.339,32	15.570,39		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	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>405,21</b>			<b>405,21</b>	<b>515,79</b>	<b>30,83</b>	<b>360,00</b>	
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	405,21			405,21	515,79	30,83	360,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>112.039.865,75</b>	<b>28.233,73</b>	<b>135.419,85</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.438,62			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
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			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>257.735,38</b>	<b>125.507,77</b>	<b>6.977,65</b>	<b>390.220,80</b>	<b>112.837.720,17</b>	<b>62.109,14</b>	<b>1.078.191,14</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35.236,05</b>	<b>42.488,95</b>		<b>77.725,00</b>	<b>79.665,87</b>	<b>678,01</b>	<b>108.720,15</b>	
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	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>1.545,31</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
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							1.545,31	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>35.236,05</b>	<b>42.488,95</b>		<b>77.725,00</b>	<b>79.665,87</b>	<b>678,01</b>	<b>110.265,46</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>292.971,43</b>	<b>167.996,72</b>	<b>6.977,65</b>	<b>467.945,80</b>	<b>112.917.386,04</b>	<b>62.787,15</b>	<b>1.188.456,60</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.007,67</b>			<b>3.007,67</b>	<b>3.007,67</b>	<b>18,28</b>		
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.007,67</b>			<b>3.007,67</b>	<b>3.007,67</b>	<b>18,28</b>		



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21	2223	2224	22	2325	23	2591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>419.060,60</b>	<b>83.737,94</b>	<b>136.579,14</b>	<b>220.317,08</b>	<b>13.940,19</b>	<b>13.940,19</b>	<b>12.619,91</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.114,98	62.257,79		62.257,79			7.064,65
13 LABORALES	322.223,14	350,20	111.393,89	111.744,09	10.363,58	10.363,58	563,33
14 OTRO PERSONAL					101,91	101,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.122,23	5.052,08		5.052,08			2.408,60
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	2.583,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>557.195,27</b>	<b>43.565,88</b>	<b>262.551,18</b>	<b>306.117,06</b>	<b>13.150,20</b>	<b>13.150,20</b>	<b>4.759,96</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.188,18	77,65	3.901,47	3.979,12	303,30	303,30	40,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22.075,00	1.503,77	12.326,98	13.830,75	1.559,33	1.559,33	627,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.092,95	33.122,96	88.972,41	122.095,37	9.397,94	9.397,94	3.884,17
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			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>390,83</b>	<b>1.039,10</b>	<b>6,00</b>	<b>1.045,10</b>			<b>45,00</b>
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>163.653,58</b>	<b>3.104,23</b>	<b>11.240,36</b>	<b>14.344,59</b>	<b>10.643,07</b>	<b>10.643,07</b>	<b>1.930,30</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.869,21						1.836,73
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							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.140.300,28</b>	<b>131.447,15</b>	<b>410.376,68</b>	<b>541.823,83</b>	<b>37.733,46</b>	<b>37.733,46</b>	<b>19.355,17</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>109.398,16</b>	<b>24.851,61</b>	<b>19.336,49</b>	<b>44.188,10</b>			<b>555,85</b>
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			555,85
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.545,31</b>		<b>719,88</b>	<b>719,88</b>			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMARIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.545,31		719,88	719,88			
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>110.943,47</b>	<b>24.851,61</b>	<b>20.056,37</b>	<b>44.907,98</b>			<b>555,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.251.243,75</b>	<b>156.298,76</b>	<b>430.433,05</b>	<b>586.731,81</b>	<b>37.733,46</b>	<b>37.733,46</b>	<b>19.911,02</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>
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	18,28	91,75		91,75			213,76
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							123,67
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>		<b>91,75</b>			<b>337,43</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.619,91</b>	<b>590,08</b>	<b>590,08</b>			<b>666.527,86</b>	<b>50.750,57</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.064,65	375,87	375,87			89.813,29	3.263,46
13 LABORALES	563,33					444.894,14	32.079,53
14 OTRO PERSONAL						101,91	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.408,60					9.582,91	1.047,33
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.583,33	214,21	214,21			122.135,61	14.360,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.759,96</b>	<b>150,59</b>	<b>150,59</b>			<b>881.373,08</b>	<b>37.692,12</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55					41.511,15	516,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55					38.092,63	1.842,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41	40,41			309.510,84	27.645,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18	110,18			11.724,67	391,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00					209,59	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						478.379,17	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							7.295,32
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES						1.945,03	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45,00</b>					<b>1.480,93</b>	
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.930,30</b>			<b>47.254,51</b>	<b>47.254,51</b>	<b>237.826,05</b>	<b>62.523,85</b>
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	150,00
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	62.373,85
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.355,17</b>	<b>740,67</b>	<b>740,67</b>	<b>47.254,51</b>	<b>47.254,51</b>	<b>1.787.207,92</b>	<b>150.966,54</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>555,85</b>					<b>154.142,11</b>	<b>10.816,04</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO						124.537,16	10.411,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	555,85					29.604,95	405,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.265,19</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							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
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>555,85</b>					<b>156.407,30</b>	<b>10.816,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.911,02</b>	<b>740,67</b>	<b>740,67</b>	<b>47.254,51</b>	<b>47.254,51</b>	<b>1.943.615,22</b>	<b>161.782,58</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>337,43</b>					<b>447,46</b>	<b>1,50</b>
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	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67					123,67	1,50
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337,43</b>					<b>447,46</b>	<b>1,50</b>

AGREGADO DEL SISTEMA								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.MAR	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.513,42</b>	<b>2.601,96</b>	<b>60.865,95</b>	<b>433,26</b>	<b>8.401,00</b>	<b>39.624,23</b>	<b>2.117,10</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.376,97	491,95	5.132,38	50,96	2.155,45		764,10	
13 LABORALES	3.688,47	1.232,41	37.000,41	197,97	3.974,48	29.609,18	376,10	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	411,07	115,74	1.574,14	21,06	175,97		431,98	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.036,91	761,86	17.159,02	163,27	2.095,10	10.015,05	544,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>175.615,01</b>	<b>2.790,02</b>	<b>216.097,15</b>	<b>1.691,74</b>	<b>4.214,60</b>	<b>32.727,56</b>	<b>439,09</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,97	14,93	540,45		20,80	5.177,91	9,52	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	277,07	99,60	2.219,27	216,94	262,05	2.668,30	55,53	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.620,17	1.014,98	39.281,07	1.379,53	3.870,10	21.628,46	345,44	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	68,62	107,32	567,67	95,27	61,65	3.163,53	28,60	
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		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,16</b>		<b>45,00</b>		
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						45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.557,20</b>	<b>911.160,05</b>	<b>983.241,10</b>	<b>207,75</b>				
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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>192.685,63</b>	<b>916.552,03</b>	<b>1.260.204,20</b>	<b>2.335,91</b>	<b>12.615,60</b>	<b>72.396,79</b>	<b>2.556,19</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.098,00</b>	<b>245,00</b>	<b>16.159,04</b>		<b>3.055,00</b>	<b>5.418,28</b>		
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		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>718,46</b>	<b>30.145,96</b>	<b>30.864,42</b>					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	3132 ATENC.PERSON. MAYORES	3138 PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
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		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					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.816,46</b>	<b>30.390,96</b>	<b>47.023,46</b>		<b>3.055,00</b>	<b>5.418,28</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>198.502,09</b>	<b>946.942,99</b>	<b>1.307.227,66</b>	<b>2.335,91</b>	<b>15.670,60</b>	<b>77.815,07</b>	<b>2.556,19</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	<b>3,30</b>					
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,50</b>	<b>0,30</b>	<b>3,30</b>					

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.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50.575,59</b>	<b>16.548,43</b>	<b>16.548,43</b>			<b>127.989,97</b>	<b>246.088,24</b>
10 ALTOS CARGOS		59,60	59,60			59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.970,51	7.320,08	7.320,08			15.422,97	154.772,91
13 LABORALES	34.157,73	2.784,28	2.784,28			73.942,42	3.521,06
14 OTRO PERSONAL							0,43
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	629,01	2.290,15	2.290,15			4.493,30	45.052,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	12.818,34	4.094,32	4.094,32			34.071,68	42.741,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>39.072,99</b>	<b>27.431,01</b>	<b>27.431,01</b>			<b>282.601,15</b>	<b>65.732,79</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.208,23	39,17	39,17			5.787,85	6.100,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.202,82	2.183,12	2.183,12			7.605,21	19,32
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	
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>48,16</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>298,16</b>	
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	45,00	250,00	250,00			295,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>207,75</b>	<b>3.339,31</b>	<b>3.339,31</b>	<b>5.634,24</b>	<b>5.634,24</b>	<b>992.422,40</b>	
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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>89.904,49</b>	<b>47.568,75</b>	<b>47.568,75</b>	<b>5.634,24</b>	<b>5.634,24</b>	<b>1.403.311,68</b>	<b>311.821,03</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.473,28</b>	<b>3.877,00</b>	<b>3.877,00</b>			<b>28.509,32</b>	<b>111.414,25</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>30.864,42</b>	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	34	3591	35	3699	36	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS 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.
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	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.473,28</b>	<b>3.877,00</b>	<b>3.877,00</b>			<b>59.373,74</b>	<b>111.414,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>98.377,77</b>	<b>51.445,75</b>	<b>51.445,75</b>	<b>5.634,24</b>	<b>5.634,24</b>	<b>1.462.685,42</b>	<b>423.235,28</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>			<b>1.155,01</b>	
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		1.149,01	1.149,01			1.149,01	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,70	2,70			6,00	
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.151,71</b>	<b>1.151,71</b>			<b>1.155,01</b>	



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. E.JE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>140.977,29</b>	<b>387.065,53</b>	<b>16.727,67</b>	<b>16.727,67</b>	<b>4.049,67</b>	<b>4.049,67</b>	<b>17.714,19</b>	
10 ALTOS CARGOS								
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	12.695,02	
13 LABORALES	9.263,40	12.784,46			428,33	428,33	96,36	
14 OTRO PERSONAL		0,43						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.847,43	81.899,95	3.207,29	3.207,29	684,49	684,49	3.067,34	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	24.810,77	67.552,09	2.937,33	2.937,33	785,99	785,99	1.855,47	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.105,01</b>	<b>95.837,80</b>			<b>5.168,92</b>	<b>5.168,92</b>	<b>95.574,49</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.100,59					22.500,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19,32			2.132,66	2.132,66	17.600,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.588,32	89.176,01			3.036,26	3.036,26	55.474,49	
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								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>13.704,00</b>	<b>13.704,00</b>				
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				
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								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>171.082,30</b>	<b>482.903,33</b>	<b>85.431,67</b>	<b>85.431,67</b>	<b>9.218,59</b>	<b>9.218,59</b>	<b>113.288,68</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>111.414,25</b>			<b>5.882,65</b>	<b>5.882,65</b>	<b>41.000,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		103.000,25			2.397,27	2.397,27	41.000,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		8.414,00			3.485,38	3.485,38		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.066.137,49</b>	<b>1.066.137,49</b>		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		111.414,25	15.000,00	15.000,00	1.072.020,14	1.072.020,14	41.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	171.082,30	594.317,58	100.431,67	100.431,67	1.081.238,73	1.081.238,73	154.288,68
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			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	
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					284,93	284,93	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					284,93	284,93	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			8.902.879,54	8.902.879,54	1.631.375,66	1.631.375,66	

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.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.805,32</b>	<b>1.904,28</b>	<b>1.389,36</b>	<b>27.981,85</b>	<b>15.812,09</b>	<b>70.607,09</b>	<b>464.148,04</b>
10 ALTOS CARGOS							154,81
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.202,98	1.412,73	948,29	22.809,74	9.078,24	51.147,00	61.234,56
13 LABORALES	54,66		28,25	563,81	545,74	1.288,82	273.790,29
14 OTRO PERSONAL							3,51
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	939,60	292,09	267,29	1.669,04	2.174,36	8.409,72	23.541,74
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	608,08	199,46	145,53	2.939,26	4.013,75	9.761,55	105.317,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							105,68
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.742,50</b>	<b>3.398,33</b>		<b>30.398,51</b>	<b>134.113,83</b>	<b>380.758,19</b>
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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>2.872,84</b>
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
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>4.879,47</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.805,32</b>	<b>6.646,78</b>	<b>4.787,69</b>	<b>27.981,85</b>	<b>46.210,60</b>	<b>204.720,92</b>	<b>852.658,54</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>30.904,87</b>	<b>71.904,87</b>	<b>61.234,77</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>364,85</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.
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							364,85
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>30.904,87</b>	<b>71.904,87</b>	<b>61.599,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.805,32</b>	<b>6.646,78</b>	<b>4.787,69</b>	<b>27.981,85</b>	<b>77.115,47</b>	<b>276.625,79</b>	<b>914.258,16</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>301,85</b>	<b>301,85</b>	<b>27.675,14</b>
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					301,85	301,85	16.869,07
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							<b>21,66</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>301,85</b>	<b>301,85</b>	<b>27.696,80</b>

(Importes en miles de euros)

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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.105,74</b>	<b>473.253,78</b>	<b>108.095,62</b>	<b>108.095,62</b>	<b>3.117,52</b>	<b>3.117,52</b>	
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					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.192,57</b>	<b>387.950,76</b>	<b>3.840,85</b>	<b>3.840,85</b>	<b>1.944,87</b>	<b>1.944,87</b>	<b>356,00</b>
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	356,00
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					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.872,84</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			
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					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.879,47</b>					<b>2.219,00</b>
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					2.219,00
49 AL EXTERIOR		300,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.298,31</b>	<b>868.956,85</b>	<b>111.966,47</b>	<b>111.966,47</b>	<b>5.062,39</b>	<b>5.062,39</b>	<b>2.575,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>61.234,77</b>	<b>1.435,79</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>318,52</b>	
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	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>364,85</b>					<b>103,00</b>

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							103,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>61.599,62</b>	<b>1.435,79</b>	<b>1.435,79</b>	<b>318,52</b>	<b>318,52</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.298,31</b>	<b>930.556,47</b>	<b>113.402,26</b>	<b>113.402,26</b>	<b>5.380,91</b>	<b>5.380,91</b>	<b>2.678,00</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>27.675,14</b>	<b>558,76</b>	<b>558,76</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>21,66</b>					
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>27.696,80</b>	<b>558,76</b>	<b>558,76</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.062.916,88</b>					<b>2.453.259,55</b>
10 ALTOS CARGOS		154,81					275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		426.318,81					811.317,33
13 LABORALES		288.292,50					906.752,60
14 OTRO PERSONAL		3,94					105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		136.385,19					228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		211.655,95					506.630,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		105,68					119,33
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>356,00</b>	<b>629.213,03</b>					<b>1.994.701,05</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		57.600,67					120.470,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		52.369,96					112.587,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	356,00	487.168,63					1.023.744,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.284,43					55.399,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>16.606,84</b>					<b>18.901,72</b>
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		16.595,30					18.887,02
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,53					1,53
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.219,00</b>	<b>62.098,47</b>					<b>113.332.212,67</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.575,00</b>	<b>1.770.835,22</b>					<b>117.799.074,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>252.190,85</b>					<b>514.508,15</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		230.406,89					438.026,15
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		21.783,96					76.482,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>1.081.605,34</b>					<b>1.114.734,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y 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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>103,00</b>	<b>1.333.796,19</b>					<b>1.629.243,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.678,00</b>	<b>3.104.631,41</b>					<b>119.428.318,09</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.562.556,12</b>					<b>10.567.166,26</b>
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		17.779,78					22.249,95
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		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
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>306,59</b>					<b>306,59</b>
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.562.862,71</b>					<b>10.567.472,85</b>

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES 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
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>112.837.720,17</b>	<b>79.665,87</b>	<b>112.917.386,04</b>	<b>3.007,67</b>	<b>112.920.393,71</b>
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		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
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.787.207,92</b>	<b>156.407,30</b>	<b>1.943.615,22</b>	<b>447,46</b>	<b>1.944.062,68</b>
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	192.685,63	5.816,46	198.502,09	1,50	198.503,59
3138	PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	916.552,03	30.390,96	946.942,99	0,30	946.943,29
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.260.204,20	47.023,46	1.307.227,66	3,30	1.307.230,96
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335,91		2.335,91		2.335,91
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.615,60	3.055,00	15.670,60		15.670,60
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	72.396,79	5.418,28	77.815,07		77.815,07
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.904,49	8.473,28	98.377,77		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		5.634,24		5.634,24
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.403.311,68</b>	<b>59.373,74</b>	<b>1.462.685,42</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.463.840,43</b>
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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		27.981,85
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	46.210,60	30.904,87	77.115,47	301,85	77.417,32
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204.720,92	71.904,87	276.625,79	301,85	276.927,64
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	852.658,54	61.599,62	914.258,16	27.696,80	941.954,96
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16.298,31		16.298,31		16.298,31
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	113.961,02
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.966,47	1.435,79	113.402,26	558,76	113.961,02
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA	5.062,39	318,52	5.380,91	50,10	5.431,01
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
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.770.835,22</b>	<b>1.333.796,19</b>	<b>3.104.631,41</b>	<b>10.562.862,71</b>	<b>13.667.494,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>117.799.074,99</b>	<b>1.629.243,10</b>	<b>119.428.318,09</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>129.995.790,94</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.904.599,00</b>	<b>1.083.767,53</b>	<b>4.988.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.366,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>113.894.475,99</b>	<b>545.475,57</b>	<b>114.439.951,56</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>125.007.424,41</b>

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.453.259,55</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>275,02</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	274,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	77,94	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	196,23	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,85	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>811.317,33</b>
1 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	
1 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	
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	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.958,71	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.518,51	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.431,46	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.762,43	
2	PERSONAL NO SANITARIO	324,62	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	437,40	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,42	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,20	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,26	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,07	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,45	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.652,14	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.561,34	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.892,66	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14,20	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	183,94	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 1	9	OTROS COMPLEMENTOS	487,99	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	48,97	
	2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	89,07	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	349,95	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		713,13
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	487,66	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	183,75	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,90	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,90	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,04	
	6	TRIENIOS	2,04	
	7	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	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.202,98	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	156,19	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	821,76	
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	346,36	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840,95	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.482,55	
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.259,17
1 3		<b>LABORALES</b>		<b>906.752,60</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		830.758,21
	0	ALTOS CARGOS	3.697,33	
	1	OTROS DIRECTIVOS	18.702,99	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79	
	9	OTROS DIRECTIVOS	17.930,20	
	9	OTRO PERSONAL	808.357,89	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	804.782,25	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.575,64	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		55.672,68
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.669,42	
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3,26	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		564,00
	0	CASA VIVIENDA	24,00	
	9	OTRAS	540,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19.757,71
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>105,85</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL		104,56
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,29
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>228.059,19</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		217.977,98
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	133.418,33	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.760,61	
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	26.799,04	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1		GRATIFICACIONES	2.924,78	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.523,52	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.489,49
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA		34,03
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.632,91	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>506.630,23</b>
1 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
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.306,93	
1 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
<b>1 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>119,33</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,33	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		119,33
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.994.701,05</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>120.470,06</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	61,50	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.370,18	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.556,73	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.356,32	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	795,58	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.777,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,68	
2 0 9		CANONES	2.519,39	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>112.587,09</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	531,75	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.503,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.839,62	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.093,80	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	9.101,98	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	31.035,98	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	480,36	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.023.744,22</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	58.623,35	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		34.461,66
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6.089,46
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18.072,23

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	SUMINISTROS		205.746,87	
0	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		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.371,56		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.756,47		
2	HEMODERIVADOS	439,43		
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	3.666,84		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2.132,88		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5.509,44		
0	LENCERIA	2.085,53		
1	VESTUARIO	3.423,91		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.455,21		
6	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		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.333,75		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.722,98		
8	BANCO DE SANGRE	366,36		
9	OTROS SUMINISTROS	7.108,87		
2 2 2	COMUNICACIONES		159.277,19	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67.053,35		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	85.674,80		
9	OTRAS	6.549,04		
2 2 3	TRANSPORTES		16.255,67	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8.901,60	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.972,15		
1	VEHICULOS	1.246,11		
8	OTRO INMOVILIZADO	348,23		
9	OTROS RIESGOS	4.335,11		
2 2 5	TRIBUTOS		13.217,39	
0	ESTATALES	1.033,38		
1	AUTONOMICOS	243,64		
2	LOCALES	11.940,37		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		85.442,58	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	325,23		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	35.598,17		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.509,39		
1	DE COMUNICACION	23.088,78		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.744,19		



AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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 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		
	0	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			
	9	OTROS			45.444,85		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>55.399,34</b>
2 3 0		DIETAS				15.751,60	
2 3 1		LOCOMOCION				32.951,91	
2 3 2		TRASLADOS				256,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6.438,94	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>2.714,14</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.714,14	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>502.456,50</b>
2 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			2.029,38		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			12.075,76		
2 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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		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	
2 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	
2 5 7	SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58
2 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	
2 6	<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>174.367,80</b>
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		127.811,19
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	127.811,19	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		46.556,61
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	682,29	
	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	
2 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>2.961,90</b>
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.961,90
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.961,90	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18.901,72</b>
3 1	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>13,17</b>
3 1 0	INTERESES		13,17
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18.887,02</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2.279,41
	9 OTROS	2.279,41	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		16.607,61
3 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>1,53</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>113.332.212,67</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>164.438,62</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.438,62	
0	DEL PAIS VASCO	130.076,25	
1	DE NAVARRA	34.362,37	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.867.183,60</b>
4 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	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.552.215,54	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935,29	
2	POR MUERTE	300.280,25	
4 2 3	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	
4 2 9	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	
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.</b>		<b>40.000,00</b>
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1.373.413,49</b>
4 5 0	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES	52.888,75	
1	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	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	875.397,21	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.127,53	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	300.676,00	
3	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	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>19.476,35</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.432,63	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43,72	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>107.856.350,59</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.070,33	
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57	
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	
4 8 1	PENSIONES	95.334.166,62	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	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	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.274.897,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56	
	2	JUBILACION	63.651.286,73	
	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	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06	
	3	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	
	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	
	4	ORFANDAD	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	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.356,00	
	5	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	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	8.143.810,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.993.444,40	
	1	REGIMEN GENERAL	5.568.327,14	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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	
4 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	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		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	
4 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	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	760.000,00	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		10.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		22.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.000,00	
	5	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
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL		26,00
	1	REGIMEN GENERAL	26,00	
	1	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	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102,27	
	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
	1	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	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	50,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125.968,35	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.534,15	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		12.154,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	30,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	5,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	206,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	2.200,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	100,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	9.543,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	5,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	60,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		46.114,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00	
	1	SUBSIDIOS	6.100,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.516,48
	1	REGIMEN GENERAL	1.100,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 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	
4 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 SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69	
	9	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	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		81.360,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69.335,31	
	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	23,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	8,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.491,57	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91	
	2	PROTESIS	10.454,78	
	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	10.248,70	
	8	NO CONTRIBUTIVA	161,64	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.166,29	
	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	1.030,34	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 8	NO CONTRIBUTIVA		
			132,95	
	8	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	
	9	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
	0	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	
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.611,50	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		37.917,05
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	79,00	
	1	VACUNAS	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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>117.799.074,99</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>514.508,15</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>438.026,15</b>
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	
	1	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		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>76.482,00</b>
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		198,89
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.425,92
	0	ADQUISICIONES	75,00	
	1	CONSTRUCCIONES	36.350,92	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.960,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		850,90



AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	891,66	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.114.734,95</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.083.767,53</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.767,53	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.630,04	
7 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15.480,57</b>
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.480,57	
	9	OTRAS	15.480,57	
7 6		<b>A ENTIDADES LOCALES</b>		<b>14.665,39</b>
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES	14.665,39	
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>103,00</b>
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
7 9		<b>AL EXTERIOR</b>		<b>718,46</b>
7 9 0		AL EXTERIOR	718,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.629.243,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>119.428.318,09</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.567.166,26</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.348.973,45</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	983.247,38	
8 0 1		A LARGO PLAZO	365.726,07	
8 1		<b>ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>280.276,74</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	156.076,88	
8 1 1		A LARGO PLAZO	124.199,86	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>22.249,95</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	13.612,83	
	0	AL PERSONAL	13.502,83	
	1	OTROS	110,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.637,12	
	0	AL PERSONAL	8.637,12	
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>10.964,04</b>
8 4 0		DEPOSITOS	2.431,06	
	0	A CORTO PLAZO	450,98	
	1	A LARGO PLAZO	1.980,08	
8 4 1		FIANZAS	8.532,98	
	0	A CORTO PLAZO	4.639,85	
	1	A LARGO PLAZO	3.893,13	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA</b>		<b>8.902.879,54</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.023.402,96	
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 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	879.476,58	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 879.476,58		
<b>8 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR</b>		<b>1.822,54</b>
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>306,59</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>306,59</b>
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	31,66	
9 1 3	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	274,93	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>10.567.472,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>129.995.790,94</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2009	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>RESUMEN</b>		
	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
	<b>ELIMINACIONES:</b>		
	CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		14.105,14
	CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		23.310,26
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES SUBCONCEPTOS 0, 9		1.184.695,32
	CONCEPTO 422 CAPITALES RENTA SUBCONCEPTOS 1, 2		1.552.215,54
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO SUBCONCEPTOS 0, 9		1.120.850,08
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 4, 6		9.422,66
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, 6		1.083.767,53
	<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>		<b>4.988.366,53</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>		<b>125.007.424,41</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>495.056,15</b>	<b>123.282,76</b>	<b>77.837,36</b>	<b>67.425,56</b>	<b>717.376,65</b>	<b>1.480.978,48</b>	<b>972.281,07</b>
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 DEL EMPLEADOR	117.388,19	23.553,00	21.362,91	16.554,22	148.120,37	326.978,69	179.651,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							119,33
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>111.110,93</b>	<b>51.935,04</b>	<b>243.528,16</b>	<b>38.223,78</b>	<b>363.154,70</b>	<b>807.952,61</b>	<b>1.186.748,44</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	118,20	579,62	568,56	29.687,73	38.293,43	82.176,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47	2.579,20	4.402,39	4.048,09	36.373,62	57.973,77	54.613,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.781,13	40.568,97	61.797,23	27.618,05	289.117,28	506.882,66	516.861,56
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	490.779,81
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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>405,21</b>	<b>1.114,93</b>	<b>250,00</b>	<b>74,36</b>	<b>13.734,00</b>	<b>15.578,50</b>	<b>3.323,22</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16		3,16	10,01
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							1,53
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>99.502.133,58</b>	<b>33.074,26</b>	<b>3.135.114,49</b>	<b>1.694.469,82</b>	<b>57.795,50</b>	<b>104.422.587,65</b>	<b>8.909.625,02</b>
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	3.863.407,56
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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.108.705,87</b>	<b>209.406,99</b>	<b>3.456.730,01</b>	<b>1.800.193,52</b>	<b>1.152.060,85</b>	<b>106.727.097,24</b>	<b>11.071.977,75</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>77.725,00</b>	<b>26.085,47</b>	<b>20.036,04</b>	<b>11.035,00</b>	<b>211.956,08</b>	<b>346.837,59</b>	<b>167.670,56</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>30.864,42</b>		<b>15.103,00</b>	<b>45.967,42</b>	<b>1.068.767,53</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	1.068.767,53
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	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES	INSS	INGS	IMSERSO	ISM	TESORERIA GENERAL	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
79 AL EXTERIOR			718,46			718,46	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>77.725,00</b>	<b>26.085,47</b>	<b>50.900,46</b>	<b>11.035,00</b>	<b>227.059,08</b>	<b>392.805,01</b>	<b>1.236.438,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.186.430,87</b>	<b>235.492,46</b>	<b>3.507.630,47</b>	<b>1.811.228,52</b>	<b>1.379.119,93</b>	<b>107.119.902,25</b>	<b>12.308.415,84</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.007,67</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>402,20</b>	<b>8.906.673,99</b>	<b>8.911.686,33</b>	<b>1.655.479,93</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.348.973,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							280.276,74
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.997,37	323,79	1.149,01	400,25	3.776,45	8.646,87	13.603,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,30	123,67	6,00	1,95	18,00	159,92	10.804,12
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					8.902.879,54	8.902.879,54	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							1.822,54
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>21,66</b>	<b>10,00</b>	<b>31,66</b>	<b>274,93</b>
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				21,66	10,00	31,66	274,93
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.007,67</b>	<b>447,46</b>	<b>1.155,01</b>	<b>423,86</b>	<b>8.906.683,99</b>	<b>8.911.717,99</b>	<b>1.655.754,86</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>100.189.438,54</b>	<b>235.939,92</b>	<b>3.508.785,48</b>	<b>1.811.652,38</b>	<b>10.285.803,92</b>	<b>116.031.620,24</b>	<b>13.964.170,70</b>



AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2009
ENTIDADES							AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>2.453.259,55</b>
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
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>1.994.701,05</b>
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
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>18.901,72</b>
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
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>113.332.212,67</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>117.799.074,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							<b>514.508,15</b>
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>1.114.734,95</b>
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



AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
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 NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.406,99	26.085,47	235.492,46	447,46	235.939,92
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.456.730,01	50.900,46	3.507.630,47	1.155,01	3.508.785,48
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.800.193,52	11.035,00	1.811.228,52	423,86	1.811.652,38
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
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL</b>	<b>106.727.097,24</b>	<b>392.805,01</b>	<b>107.119.902,25</b>	<b>8.911.717,99</b>	<b>116.031.620,24</b>
<b>AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>11.071.977,75</b>	<b>1.236.438,09</b>	<b>12.308.415,84</b>	<b>1.655.754,86</b>	<b>13.964.170,70</b>
<b>AGREGADO DEL SISTEMA</b>	<b>117.799.074,99</b>	<b>1.629.243,10</b>	<b>119.428.318,09</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>129.995.790,94</b>
<b>ELIMINACIONES</b>	<b>3.904.599,00</b>	<b>1.083.767,53</b>	<b>4.988.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988.366,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>113.894.475,99</b>	<b>545.475,57</b>	<b>114.439.951,56</b>	<b>10.567.472,85</b>	<b>125.007.424,41</b>



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS



## G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (\*)

HOJA : 1

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>75.553.649,23</b>	<b>9.935.044,32</b>	<b>10.108.800,30</b>	<b>1.630.977,80</b>	<b>1.350.105,50</b>
PENSIONES	67.469.234,00	8.858.163,00	9.933.810,00	1.579.610,00	1.335.199,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	7.974.382,00	936.758,00	674.191,00	104.031,19	75.116,00
JUBILACION	45.977.740,00	6.001.170,00	6.612.397,00	1.092.535,67	991.304,00
VIUDEDAD	12.551.184,00	1.785.045,00	2.381.482,00	353.935,37	248.757,00
ORFANDAD	816.278,00	120.814,00	215.390,00	23.144,05	14.747,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	149.650,00	14.376,00	50.350,00	5.963,72	5.275,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.718.692,74	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.806,50
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.568.327,14	923.038,42	134.249,30	47.392,08	8.806,50
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 NATURAL	2.066.481,00	152.417,00	39.225,00	2.534,45	6.000,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.866.481,00	125.917,00	32.725,00	1.898,60	1.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.000,00	1.000,00		
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	200.000,00	25.000,00	5.000,00	635,85	5.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		500,00	500,00		
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION 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	92,00
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00	1.099,00	760,00	102,27	42,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.350,00	200,00	701,00	550,25	20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	46.114,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.100,00	100,00	5,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	219.202,00			763,15	
AYUDAS 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	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	232,83	21,00	50,00	23,00	8,00
PROTESIS	43,94	0,40		0,10	
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00		1,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
FARMACIA	17,72	4,50		1,50	
RECETAS MEDICAS	17,72	4,50		1,50	

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2009
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>1.391.269,96</b>	<b>4.480.312,05</b>	<b>104.450.159,16</b>	<b>3.114.429,40</b>	<b>107.564.588,56</b>
PENSIONES	1.307.598,00	2.855.546,00	93.339.160,00	1.995.006,62	95.334.166,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	94.433,00	1.274.897,00	11.133.808,19	920.430,56	12.054.238,75
JUBILACION	1.158.613,00	742.951,00	62.576.710,67	1.074.576,06	63.651.286,73
VIUDEDAD	41.324,00	750.148,00	18.111.875,37		18.111.875,37
ORFANDAD	9.989,00	72.356,00	1.272.718,05		1.272.718,05
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.239,00	15.194,00	244.047,72		244.047,72
INCAPACIDAD TEMPORAL	55.530,96	1.256.100,00	8.143.810,00		8.143.810,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	55.530,96	1.256.100,00	7.993.444,40		7.993.444,40
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			150.365,60		150.365,60
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		66.901,00	66.901,00		66.901,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		51.401,00	51.401,00		51.401,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10.500,00	10.500,00		10.500,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.000,00	5.000,00		5.000,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.000,00	119.325,52	2.413.982,97	2.375,65	2.416.358,62
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	22.000,00		2.050.021,60	2.375,65	2.052.397,25
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	500,00	103.005,22	105.505,22		105.505,22
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.635,85		240.635,85
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00	16.320,30	17.820,30		17.820,30
PRESTACIONES FAMILIARES				1.098.800,13	1.098.800,13
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				195.377,39	195.377,39
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				760.000,00	760.000,00
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				10.000,00	10.000,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				22.000,00	22.000,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				111.422,74	111.422,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	133,00	166.131,97	249.618,49		249.618,49
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	352,99	5.434,26		5.434,26
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	125.968,35	144.839,60		144.839,60
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		31.534,15	31.534,15		31.534,15
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			12.154,00		12.154,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			46.114,00		46.114,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,00	8.276,48	9.516,48		9.516,48
PRESTACIONES SOCIALES		14.688,10	234.653,25	18.247,00	252.900,25
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			219.865,15		219.865,15
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		14.688,10	14.788,10		14.788,10
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,00	1.612,96	2.003,23		2.003,23
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8,00	1.496,60	1.839,43		1.839,43
PROTESIS		17,90	62,34		62,34
VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,50	9,50		9,50
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		76,44	76,44		76,44
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		15,52	15,52		15,52
FARMACIA		6,50	30,22		30,22
RECETAS MEDICAS		6,50	30,22		30,22

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)