



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 DE ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

VOLUMEN I
Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	61
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	71

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	79
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	89
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	103
22 ATENCION ESPECIALIZADA	111
23 MEDICINA MARITIMA	121
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	129
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	137
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	159
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	167
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	175
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	181
42 GESTION FINANCIERA	189
43 GESTION DEL PATRIMONIO	195
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	211
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	221

INDICE

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	229
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	243
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	257
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	265
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	275
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	281
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	287
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	295
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	301
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	307
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2325 MEDICINA MARITIMA	325
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	333
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	341
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	347
3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS	353
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	361
3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES	369
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	377
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	385
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	393
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	399
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	407
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	413
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	421
4263 GESTION FINANCIERA	427
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	433
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	441
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	453

INDICE

4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	459
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	465
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	471
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	479
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	489
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	495
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	503
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	511
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	559

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		100.031.950,00
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		100.031.950,00
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.275.830,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 65.810.720,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 13.465.110,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.970.100,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 9.970.100,00		
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	319.650,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 227.436,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 92.214,00		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	207.440,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 74.678,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 132.762,00		
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	349.700,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 187.492,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 150.238,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 11.970,00		
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		
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		888.259,15
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.790,15
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	109,00	
	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 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES	3.703,50	
	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	6.977,65	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 6.977,65		
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		700,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS	700,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL			EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.776,04	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.836,73		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.939,31		
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		42.000,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES 42.000,00		
4 9		DEL EXTERIOR		10.000,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 10.000,00		
	2	AL IMSERSO 10.000,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.630.640,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.310.000,00
5 0 0		DEL ESTADO 2.310.000,00		
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA 2.310.000,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,00		
	1	OTROS 3,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		313.000,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 313.000,00		
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 173.000,00		
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA 99.000,00		
	2	AFFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 41.000,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7.500,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 7.500,00		
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		137,00
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 137,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				114.850.811,17
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		360,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		360,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 360,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.146.178,42
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		65.830,93
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		
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.066.137,49
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49		
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.137,49		
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.660,91		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	949.476,58		
7 9		DEL EXTERIOR			14.210,00
7 9 0		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		14.210,00	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	14.210,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.146.538,42
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			115.997.349,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS			34.270,65
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			15,00
8 0 1		A LARGO PLAZO		15,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			5.340,47
8 3 0		A CORTO PLAZO		5.340,47	
	0	AL PERSONAL	5.340,47		
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 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		
8 7		REMANENTES DE TESORERÍA			28.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		28.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			34.270,65
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				116.031.620,24	

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA : 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		EJERCICIO 2009
ENTIDADES		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1	COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950,00
12	COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	888.259,15
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	10.790,15
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	700,00
39	OTROS INGRESOS	876.769,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299.962,02
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.386.425,04
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861.536,98
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000,00
49	DEL EXTERIOR	10.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.630.640,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.310.000,00
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	313.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	137,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.850.811,17
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.178,42
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	65.830,93
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49
79	DEL EXTERIOR	14.210,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.146.538,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		115.997.349,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.270,65
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	15,00
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.340,47
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.270,65
TOTAL		116.031.620,24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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 ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	114.850.811,17	1.146.538,42	115.997.349,59	34.270,65	116.031.620,24

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		I.N.G.S.	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.580,00	884.679,15	888.259,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.580,00	7.210,15	10.790,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			109,00	109,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			109,00	109,00
1	DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO			97,50	97,50
3	DE MEDICINA MARITIMA			11,50	11,50
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.580,00	123,50	3.703,50
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.580,00		3.580,00
1	AL SECTOR PRIVADO		3.580,00		3.580,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			123,50	123,50
1	AL SECTOR PRIVADO			123,50	123,50
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			6.977,65	6.977,65
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			6.977,65	6.977,65
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			700,00	700,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			700,00	700,00
3 9	OTROS INGRESOS			876.769,00	876.769,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			809.090,00	809.090,00
0	RECARGOS			661.490,00	661.490,00
1	INTERESES			81.720,00	81.720,00
9	OTROS			81.720,00	81.720,00
2	MULTAS Y SANCIONES			26.000,00	26.000,00
9	OTROS			39.880,00	39.880,00
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E			66.901,00	66.901,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			778,00	778,00
2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			69,00	69,00
3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES			698,82	698,82
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,18	10,18
TOTALES			3.580,00	884.679,15	888.259,15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						500.295,45
1 0	ALTOS CARGOS						60,61
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				60,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,26		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						279.762,26
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		
1 3	LABORALES						24.178,45
1 3 0	LABORAL FIJO				20.471,97		
	9	OTRO PERSONAL	20.471,97				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.471,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.618,51		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.618,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				87,97		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						77.597,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				77.144,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	58.077,73				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.066,77					
1 5 1	GRATIFICACIONES			453,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						118.696,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.504,64			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.504,64					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5.659,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17.531,94			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	801,52					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	792,63					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,36					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	935,14					
4	ACCION SOCIAL	14.448,51					
5	SEGUROS	529,42					
9	OTROS	24,36					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						111.321,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.339,32
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.590,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,30			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.415,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.275,83			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			69,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.462,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			365,76			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.949,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6.283,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.841,33					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	266,04					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.175,70					
2 2 1	SUMINISTROS			10.937,69			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.154,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	8.017,04					
1	AGUA	401,64					
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	181,65					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		272,76				
	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		458,74				
2 2 2	COMUNICACIONES			12.359,46			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.332,22				
	9 OTRAS		27,24				
2 2 3	TRANSPORTES			2.648,53			
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			3.022,47			
	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		316,16				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50.503,01			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.803,96				
	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		16.765,70				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.797,77					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.967,93					
	9 OTROS		1.569,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.160,70
2 3 0	DIETAS			1.916,47			
2 3 1	LOCOMOCION			1.817,54			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.425,69			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						281,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			281,20			
3	GASTOS FINANCIEROS						405,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					405,21	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			389,74			
9	OTROS			389,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					103.281.480,41	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					164.438,62	
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 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					444.977,53	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			444.977,53			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			300.676,00			
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	A EMPRESAS PRIVADAS					40,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					102.663.964,16	
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			
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
4 8 1 4	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		3.504.400,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.354.034,40				
		1 REGIMEN GENERAL	2.699.944,59				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30				
		4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.940,00				
	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		2.307.839,22			
	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	9.264,33				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
4 8 4	2 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.764,33				
	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	5.541,79				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00				
4 8 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.041,79				
		PRESTACIONES FAMILIARES					
	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				
4 8 6	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	111.422,74				
	8	NO CONTRIBUTIVA	111.422,74				
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.385,77				
	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	304,50				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.213,39				
	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	14.342,14				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A P Í T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.211,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.211,88				
	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	9.240,00				
	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	8.000,00				
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		238.233,15			
	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				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	121,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		279,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	271,00				
	1	REGIMEN GENERAL	154,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	8,00				
	2	PROTESIS	8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
4 9		AL EXTERIOR					8.060,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		8.060,10			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2009
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					103.893.502,49		
	INVERSIONES REALES					77.725,00		
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59.545,54		
	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58.580,01			
	1	CONSTRUCCIONES			58.580,01			
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,64			
	5	MOBILIARIO Y ENSERES			871,89			
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.179,46		
	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.385,31			
	1	CONSTRUCCIONES			17.385,31			
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			401,30			
	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00			
	5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,85			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					77.725,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					103.971.227,49		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.007,67		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.997,37		
	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.997,37			
	0	AL PERSONAL			2.997,37			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10,30		
	0	DEPOSITOS			3,25			
	0	A CORTO PLAZO			3,25			
	1	FIANZAS			7,05			
	0	A CORTO PLAZO			3,80			
	1	A LARGO PLAZO			3,25			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.007,67			
TOTAL PRESUPUESTO							103.974.235,16	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					138.054,75
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					89.813,29
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
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	LABORALES						11.278,24
1 3 0	LABORAL FIJO				8.008,01		
	9 OTRO PERSONAL		8.008,01				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.008,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.234,31		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.234,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,92		
1 4	OTRO PERSONAL						101,91
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.582,91
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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.278,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.899,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.998,56				
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		900,91				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				24,86		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.354,07		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		248,73				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		41,62				
	4 ACCION SOCIAL		1.579,89				
	5 SEGUROS		482,89				
	9 OTROS		0,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68.304,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						421,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220,78		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,26		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				58,48		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				58,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,45		
2 0 9	CANONES				27,11		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.231,85

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				955,21	50.669,63	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.510,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				42,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				164,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				559,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				916,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		548,59			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		204,93			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		162,74			
2 2 1	SUMINISTROS				30.065,51		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.695,17			
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.077,16			
	1	AGUA		232,22			
	2	GAS		62,45			
	3	COMBUSTIBLE		3.323,34			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.179,26			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.713,33			
	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		313,36			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		162,23			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		556,74			
	0	LENCERIA		224,63			
	1	VESTUARIO		332,11			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		744,85			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.134,64			
	0	IMPLANTES		923,94			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		4.194,85			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		281,41			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.734,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.763,32			
	8	BANCO DE SANGRE		340,36			
	9	OTROS SUMINISTROS		175,58			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.197,26		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.942,38			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		155,34			
	9	OTRAS		99,54			
2 2 3	TRANSPORTES				460,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				242,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		48,14			
	1	VEHICULOS		50,42			
	9	OTROS RIESGOS		143,69			
2 2 5	TRIBUTOS				349,76		
	0	ESTATALES		45,93			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS	0,25				
	2	LOCALES	303,58				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.556,94			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	121,47				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	77,63				
	1	DE COMUNICACION	43,84				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	574,13				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	32,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	533,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	396,67				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	136,73				
	9	OTROS	260,04				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.881,37			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	413,41				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	100,65				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.912,51				
	4	SEGURIDAD	2.768,52				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	115,74				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.662,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.662,35				
	9	OTROS	5.908,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.249,65
2 3 0		DIETAS		480,82			
2 3 1		LOCOMOCION		577,46			
2 3 2		TRASLADOS		37,26			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		154,11			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.581,95
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		606,47			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	72,23				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	484,55				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	49,69				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.788,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30				
	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		2.627,01			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
2 5 4 2	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	1.193,05				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	737,56				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346,16				
	9	OTROS	109,33				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	731,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	161,39				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.927,26			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.803,54				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.123,72				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		742,26			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	164,40				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	577,86				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.114,93
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.114,93
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.114,93			
	9	OTROS	1.114,93				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.165,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					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				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10.573,12
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		10.529,40			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		43,72			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					31.501,48
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		205,34			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	205,34				
	8	NO CONTRIBUTIVA	205,34				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.968,84			
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2009
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2	8	NO CONTRIBUTIVA	161,64			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	132,95			
	8		NO CONTRIBUTIVA	132,95			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	172,06			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,06			
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		EFFECTOS 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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							298.640,10
6			INVERSIONES REALES				26.085,47
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				24.423,61
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			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.661,86
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		356,71		
	1		CONSTRUCCIONES	356,71			
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		786,55		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		518,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							26.085,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							324.725,57
8			ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				323,79
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79		
	0		AL PERSONAL	323,79			
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0			DEPOSITOS		61,89		
	0		A CORTO PLAZO	24,15			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1			FIANZAS		61,78		
	0		A CORTO PLAZO	24,04			
	1		A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46
TOTAL PRESUPUESTO							325.173,03

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
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 Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		88.365,74			
1 0		ALTOS CARGOS		59,60			
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS	59,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,21				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.422,97			
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				
1 3		LABORALES		44.333,24			
1 3 0		LABORAL FIJO	40.051,27				
	9	OTRO PERSONAL	40.051,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.051,27				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	4.095,32				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.095,32				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	186,65				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.493,30			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.056,63			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.287,75				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.287,75				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	48,88				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.720,00				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	415,68				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,84				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	18,51				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	602,00				
	4	ACCION SOCIAL	2.375,57				
	5	SEGUROS	216,06				
	9	OTROS	0,34				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					249.873,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					609,94
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,16		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,63		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,54		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			452,80		
2 0 9		CANONES			37,81		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.936,91
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			74,65		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.093,91		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.418,78		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			142,70		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			430,69		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			776,18		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					67.392,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.234,42		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650,93				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	386,86				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.196,63				
2 2 1		SUMINISTROS			11.197,34		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.904,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.972,12				
	1	AGUA	443,59				
	2	GAS	454,57				
	3	COMBUSTIBLE	1.034,08				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	154,13				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,13				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	187,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.189,12				
	0	LENCERIA	700,14				
	1	VESTUARIO	488,98				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.098,86				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	982,71				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	22,92				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	959,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	796,32				
	9	OTROS SUMINISTROS	850,92				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.785,11		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.902,17				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				1.864,75				
	9 OTRAS				18,19				
2 2 3	TRANSPORTES						429,16		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						655,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				35,57				
	1 VEHICULOS				87,10				
	9 OTROS RIESGOS				533,25				
2 2 5	TRIBUTOS						629,30		
	0 ESTATALES				71,73				
	1 AUTONOMICOS				17,72				
	2 LOCALES				539,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						9.043,80		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,34				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				5.245,52				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		229,29						
	1 DE COMUNICACION		5.016,23						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,29				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				1,83				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2.693,60				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.576,33						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1.117,27						
	9 OTROS				1.088,22				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						39.417,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				337,67				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				490,55				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				2.949,95				
	4 SEGURIDAD				3.307,98				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				555,84				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				8.003,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		8.003,34						
	9 OTROS				23.771,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.630,93
2 3 0	DIETAS						778,76		
2 3 1	LOCOMOCION						716,63		
2 3 2	TRASLADOS						9,39		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						126,15		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								935,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						935,71		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								174.367,80
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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 2 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				
3	GASTOS FINANCIEROS						253,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES				3,16		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9 OTROS		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						992.422,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.939,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.939,31		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						881.181,45
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				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						106.311,72
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				
	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	AL EXTERIOR						2.989,92
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.330.914,89
6	INVERSIONES REALES						23.091,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.906,04

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2009
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		23,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.295,04			
	1	CONSTRUCCIONES	16.295,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		106,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		190,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.097,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.185,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.541,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2.541,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		118,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		260,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		129,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		28,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.864,42
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.480,57
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.480,57			
	9	OTRAS	15.480,57				
7 6		A ENTIDADES LOCALES					14.665,39
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES		14.665,39			
7 9		AL EXTERIOR					718,46
7 9 0		AL EXTERIOR		718,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53.955,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.384.870,35
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.155,01
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85			
	0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16			
	0	AL PERSONAL	96,16				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00			
	0	A CORTO PLAZO	1,95				
	1	A LARGO PLAZO	4,05				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.386.025,36

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						754.262,54	
1 0	ALTOS CARGOS						154,81	
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		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						426.318,81	
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	TRIENIOS		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		
1 3	LABORALES						34.452,47	
1 3 0	LABORAL FIJO					31.308,10		
	9	OTRO PERSONAL		31.308,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.732,46				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3.575,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.973,01		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.969,75				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					171,36		
1 4	OTRO PERSONAL						3,94	
1 4 3	OTRO PERSONAL					3,51		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					136.385,19	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					156.947,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.854,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.854,14				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			31,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31.062,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.305,23				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.150,38				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.453,70				
	4	ACCION SOCIAL	22.038,56				
	5	SEGUROS	1.001,19				
	9	OTROS	66,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					378.453,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					29.922,67	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.268,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			67,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00			
2 0 9	CANONES			55,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					38.214,32	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,95			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.158,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.673,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			153,97			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.074,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18.044,86			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,33			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					300.871,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19.825,88			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.833,48				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	856,40				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.136,00				
2 2 1	SUMINISTROS			17.047,49			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.519,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.382,72				
	1	AGUA	719,49				
	2	GAS	633,63				
	3	COMBUSTIBLE	783,21				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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		480,81			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		446,60			
	0	LENCERIA	61,78				
	1	VESTUARIO	384,82				
	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		564,88			
	9	OTROS SUMINISTROS		683,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			88.623,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29.546,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		58.942,23			
	9	OTRAS		134,00			
2 2 3		TRANSPORTES			2.104,01		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			394,46		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,72			
	1	VEHICULOS		261,94			
	8	OTRO INMOVILIZADO		56,22			
	9	OTROS RIESGOS		31,58			
2 2 5		TRIBUTOS			5.545,34		
	0	ESTATALES		127,22			
	1	AUTONOMICOS		37,86			
	2	LOCALES		5.380,26			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26.279,55		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		180,09			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13.934,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.084,85				
	1	DE COMUNICACION	7.849,91				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		789,58			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		138,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.196,73			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.940,46				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	256,27				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8.736,97			
	9	OTROS		302,98			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			141.051,33		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.231,81			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		356,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		19.091,30			
	4	SEGURIDAD		24.692,88			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		31,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30.931,80			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				60.993,18		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			760,53		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			39,42		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			60.193,23		
	9	OTROS			2.722,78		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8.671,32	
2 3 0	DIETAS					3.073,35	
2 3 1	LOCOMOCION					3.042,52	
2 3 2	TRASLADOS					133,98	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2.421,47	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					678,75	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					678,75	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					94,74	
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	
3	GASTOS FINANCIEROS					13.805,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.805,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					115,60	
	9	OTROS			115,60		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.689,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.519,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					40.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.219,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17.219,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			17.219,00		
4 9	AL EXTERIOR					300,00	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR					300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.204.039,76	
6	INVERSIONES REALES					219.936,08	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					201.040,55	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					8.797,27	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					141.456,93	
	0	ADQUISICIONES			7.600,00		
	1	CONSTRUCCIONES			133.856,93		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					150,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8.933,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					30.593,30	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.500,00	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2009
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R T A P T U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.895,53	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.896,84		
		0	ADQUISICIONES			50,00		
		1	CONSTRUCCIONES			6.846,84		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.750,00		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			610,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.627,86		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,83		
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000,00		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.103,00	
7	2				A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7	2	0				A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
		5				A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	
		6				A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00	
7	8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00
7	8	0				AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							235.039,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.439.078,84	
8				ACTIVOS FINANCIEROS			8.907.076,19	
8	3				CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			4.176,70
8	3	0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4.176,70	
		0				AL PERSONAL	4.176,70	
8	4				CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			19,95
8	4	0				DEPOSITOS	8,00	
		0				A CORTO PLAZO	4,00	
		1				A LARGO PLAZO	4,00	
8	4	1				FIANZAS	11,95	
		0				A CORTO PLAZO	4,00	
		1				A LARGO PLAZO	7,95	
8	8				ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			8.902.879,54
8	8	0				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	
9				PASIVOS FINANCIEROS			31,66	
9	1				AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			31,66
9	1	1				AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	31,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							8.907.107,85	
TOTAL PRESUPUESTO							10.346.186,69	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	500.295,45	138.054,75	88.365,74	754.262,54			1.480.978,48
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	24.178,45	11.278,24	44.333,24	34.452,47			114.242,40
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	118.696,34	27.278,40	24.056,63	156.947,32			326.978,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.321,42	68.304,58	249.873,59	378.453,02			807.952,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	421,50	609,94	29.922,67			38.293,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.590,69	4.231,85	4.936,91	38.214,32			57.973,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.949,51	50.669,63	67.392,30	300.871,22			506.882,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.160,70	1.249,65	1.630,93	8.671,32			16.712,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20	150,00	935,71	678,75			2.045,66
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.581,95		94,74			11.676,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			174.367,80				174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	253,16	13.805,20			15.578,50
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	405,21	1.114,93	250,00	13.805,20			15.575,34
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.281.480,41	91.165,84	992.422,40	57.519,00			104.422.587,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	164.438,62						164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.836,73	1.939,31				3.776,04
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	10.573,12					10.613,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.663.964,16	31.501,48	106.311,72	17.219,00			102.818.996,36
49 AL EXTERIOR	8.060,10		2.989,92	300,00			11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.893.502,49	298.640,10	1.330.914,89	1.204.039,76			106.727.097,24
6 INVERSIONES REALES	77.725,00	26.085,47	23.091,04	219.936,08			346.837,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	59.545,54	24.423,61	19.906,04	201.040,55			304.915,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	18.179,46	1.661,86	3.185,00	18.895,53			41.921,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42	15.103,00			45.967,42

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.893.502,49	77.725,00	103.971.227,49	3.007,67	103.974.235,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	298.640,10	26.085,47	324.725,57	447,46	325.173,03
3 SERVICIOS SOCIALES	1.330.914,89	53.955,46	1.384.870,35	1.155,01	1.386.025,36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.204.039,76	235.039,08	1.439.078,84	8.907.107,85	10.346.186,69
TOTAL PRESUPUESTO					116.031.620,24

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					203.905,07	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					127.214,63	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					1.904,23	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.872,61			
	9	OTRO PERSONAL	1.872,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.872,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			31,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,62				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.557,63	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					40.228,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.091,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.091,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,19			
	4	ACCION SOCIAL	136,29				
	9	OTROS	0,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					210,49	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20,22	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,84			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					168,38	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,84			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,18				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,59				
2 2 1		SUMINISTROS				27,61	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,27				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9,36				
	1	AGUA	6,91				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,35				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,99				
2 2 2		COMUNICACIONES				5,66	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,66				
2 2 3		TRANSPORTES				6,17	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6,17	
	9	OTROS	6,17				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,93	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,82				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,75				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,75				
	9	OTROS	6,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21,89
2 3 0		DIETAS				7,89	
2 3 1		LOCOMOCION				8,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,47	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100.013.523,55
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					21.861,80
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				21.861,80	
	0	DEL PAIS VASCO	17.425,60				
	1	DE NAVARRA	4.436,20				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					434.026,89
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				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					99.549.534,76
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	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				
	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				3.504.400,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.354.034,40				
	1	REGIMEN GENERAL	2.699.944,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.940,00				
	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				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	1	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				
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.305.463,57			
	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	9.264,33				
	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	6.764,33				
	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	5.541,79				
	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	4.041,79				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		113.345,04			
	0	PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00				
	1	REGIMEN GENERAL	26,00				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5.385,77				
	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	304,50				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.213,39				
	1	REGIMEN GENERAL	17.350,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	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	14.342,14			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.211,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.211,88			
	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	9.240,00			
		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	8.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		219.986,15		
	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	121,00			
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		279,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	271,00			
		1	REGIMEN GENERAL	154,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	8,00			
	2		PROTESIS	8,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					17.685,72	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.251,97	
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				
1 3	LABORALES					533,62	
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				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.126,83	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.773,30	
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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.267.956,86	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82	
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82			
	0	DEL PAIS VASCO	112.650,65				
	1	DE NAVARRA	29.926,17				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					10.950,64	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.950,64		
9	OTRAS				10.950,64		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.114.429,40	
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				920.430,56		
8	NO CONTRIBUTIVA				920.430,56		
2	JUBILACION				1.074.576,06		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.074.576,06		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.375,65		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				2.375,65		
8	NO CONTRIBUTIVA				2.375,65		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.285.642,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.285.642,58	
TOTAL PRESUPUESTO							3.285.642,58

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				278.704,66	
1 0		ALTOS CARGOS				60,61	
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				142.295,66	
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		
1 3		LABORALES				21.740,60	
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		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				39.913,33	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.494,65		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.720,29				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.774,36					
1 5 1	GRATIFICACIONES				418,68			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							74.694,46
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							111.110,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							7.339,32
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							10.570,47
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							87.781,13
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.138,81
2 3 0		DIETAS			1.908,58		
2 3 1		LOCOMOCION			1.809,01		
2 3 2		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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			389,74			
9	OTROS	389,74					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							390.220,80
6	INVERSIONES REALES						77.725,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59.545,54
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.179,46
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77.725,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							467.945,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.007,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.997,37
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.997,37			
0	AL PERSONAL	2.997,37					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						10,30
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					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.007,67
TOTAL PRESUPUESTO							470.953,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.166,63	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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	TRIENIOS	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		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 ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		227,09						
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		901,28						
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					80,21			
1 3	LABORALES								1,13
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								2.122,23
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								4.928,29
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						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								6.677,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								541,20
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								4.224,15
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		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	
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	GASTOS FINANCIEROS					30,83	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,83	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,83			
	9 OTROS		30,83				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.233,73	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					62.109,14	
6	INVERSIONES REALES					678,01	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					678,01	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					62.787,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
	0 AL PERSONAL		18,28				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	
TOTAL PRESUPUESTO							62.805,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBGRUPO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						83.737,94
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L T I C O	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			
1 3	LABORALES							350,20	
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							
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							5.052,08	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							16.077,87	
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							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							43.565,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							77,65	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.503,77	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							33.122,96	
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							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A P I T U L O	C A R O N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	1	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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					134,49
2 3 0		DIETAS		54,02			
2 3 1		LOCOMOCION		80,13			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,34			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.727,01
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				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.039,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.039,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		1.039,10			
	9	OTROS	1.039,10				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.104,23
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.104,23
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 ARTÍCULO	
4 8 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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								131.447,15
6	INVERSIONES REALES							24.851,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							24.423,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.183,61			
	1 CONSTRUCCIONES		24.183,61					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				240,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							428,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				190,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				237,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								24.851,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								156.298,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75			
	0 AL PERSONAL		91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								156.390,51

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA								
CAPÍTULO ARTÍCULO UL TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							13.940,19
1 3	LABORALES							10.363,58
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		
1 4	OTRO PERSONAL							101,91
1 4 3	OTRO PERSONAL					101,05		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,86		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							3.474,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.027,71		
	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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							13.150,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							303,30
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		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.559,33
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							9.397,94
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2009
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
232	TRASLADOS			37,26		1.012,36	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,47			
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			93,97			
3	CON ENTES TERRITORIALES		66,86				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		27,11				
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			156,08			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		27,78				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		128,30				
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,42			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		108,42				
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,08			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,08				
258	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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.643,07	
47	A EMPRESAS PRIVADAS					10.573,12	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10.529,40			
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			43,72			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					69,95	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,95			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		69,95				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		69,95				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.733,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.733,46	
TOTAL PRESUPUESTO						37.733,46	

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE 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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.619,91	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.064,65	
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			
1 3	LABORALES						563,33	
1 3 0	LABORAL FIJO				563,33			
	9	OTRO PERSONAL	563,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.408,60	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.583,33	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.759,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,55	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						627,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				397,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				44,43			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.884,17	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			271,85			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,42				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127,95				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,48				
2 2 1	SUMINISTROS			295,44			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,37				
	0	ENERGIA ELECTRICA	141,56				
	1	AGUA	11,00				
	2	GAS	0,82				
	3	COMBUSTIBLE	57,99				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,10				
	1	VESTUARIO	12,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,84				
	9	OTROS SUMINISTROS	43,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			527,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,34				
	1	POSTALES 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					57,69	
2 3 0	DIETAS			27,21			
2 3 1	LOCOMOCION			12,36			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			18,12			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3		GASTOS FINANCIEROS					45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00	
	9	OTROS	45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.930,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.355,17
6		INVERSIONES REALES					555,85
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							555,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.911,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76	
	0	AL PERSONAL	213,76				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67
8 4 0		DEPOSITOS				61,89	
	0	A CORTO PLAZO	24,15				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1		FIANZAS				61,78	
	0	A CORTO PLAZO	24,04				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43
TOTAL PRESUPUESTO							20.248,45

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

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

TOTAL PRESUPUESTO	47.254,51
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				60.865,95	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.132,38	
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				
1 3		LABORALES				37.000,41	
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				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.574,14	
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			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17.159,02	
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				216.097,15	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				540,45	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			446,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					567,67
2 3 0		DIETAS		304,99			
2 3 1		LOCOMOCION		200,30			
2 3 2		TRASLADOS		0,55			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		61,83			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					173.488,69
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		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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					983.241,10
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					875.547,21
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				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					104.703,97
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		104.703,97			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	523,38				
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
	8	NO CONTRIBUTIVA	444,04				
4 9		AL EXTERIOR					2.989,92
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.989,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.260.204,20
6	INVERSIONES REALES						16.159,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.654,04
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						505,00
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						30.864,42
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						15.480,57
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.480,57		
	9	OTRAS	15.480,57				
7 6	A ENTIDADES LOCALES						14.665,39
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				14.665,39		
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR				718,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.023,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.307.227,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30		
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1		2009
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
CAPÍTULO TULO	C A R O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO							1.307.230,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					10.951,36	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.970,51	
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			
1 3	LABORALES					4.548,55	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.309,64			
	9	OTRO PERSONAL	3.309,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.309,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.218,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.218,72				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,19			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					629,01	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.803,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.547,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.547,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,09			
	4	ACCION SOCIAL	255,75				
	9	OTROS	0,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.345,43	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30,32	
2 0 9	CANONES			30,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					534,52	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,24			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				179,23	5.595,07	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17,76		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				84,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				65,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				222,41		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				87,19		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				70,02		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				65,20		
2 2 1	SUMINISTROS				968,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				494,85		
0	ENERGIA ELECTRICA				227,85		
1	AGUA				103,92		
2	GAS				79,53		
3	COMBUSTIBLE				83,55		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				52,26		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				52,26		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				81,78		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				142,24		
0	LENCERIA				73,03		
1	VESTUARIO				69,21		
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				107,73		
9	OTROS SUMINISTROS				71,96		
2 2 2	COMUNICACIONES				84,85		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				67,16		
9	OTRAS				17,69		
2 2 3	TRANSPORTES				105,69		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				73,08		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				35,57		
1	VEHICULOS				19,22		
9	OTROS RIESGOS				18,29		
2 2 5	TRIBUTOS				109,29		
1	AUTONOMICOS				17,16		
2	LOCALES				92,13		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.341,24		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				88,62		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				52,19		
1	DE COMUNICACION				36,43		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1.108,62		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				64,63		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				1.043,99		
9	OTROS				144,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.690,34			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,36				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	429,00				
		4	SEGURIDAD	639,86				
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303,57				
		9	OTROS	1.241,55				
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					185,52
		0	DIETAS		84,96			
		1	LOCOMOCION		100,56			
			GASTOS FINANCIEROS					3,16
		1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16
		0	INTERESES		3,16			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					207,75
		8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					207,75
		7	PRESTACIONES SOCIALES		207,75			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	207,75				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.507,70
6			INVERSIONES REALES					3.055,00
		2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,00
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450,00			
		1	CONSTRUCCIONES	450,00				
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00			
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
		3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.405,00
		2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.105,00			
		1	CONSTRUCCIONES	2.105,00				
		3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00			
		4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
		5	MOBILIARIO Y ENSERES		200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.055,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.562,70
TOTAL PRESUPUESTO								20.562,70

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.548,43
1 0	ALTOS CARGOS						59,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,21			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.125,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 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			
1 3	LABORALES						2.784,28
1 3 0	LABORAL FIJO			2.522,52			
	9	OTRO PERSONAL	2.522,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			166,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.290,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.246,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			43,69			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.094,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.041,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			17,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.035,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,18				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,37				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,00				
	4	ACCION SOCIAL	366,28				
	5	SEGUROS	216,06				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.431,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					39,17
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		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.183,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.104,65		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			389,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			44,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			636,09		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					22.516,16
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					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		GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					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		GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00			
	9	OTROS	250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.339,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.568,75		
6	INVERSIONES REALES					3.877,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.602,00		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00			
6 2 2 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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00			
6 3 2 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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.877,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.445,75		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
8 3 0 0	AL PERSONAL				1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
8 3 1 0	AL PERSONAL				96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70		
8 4 1	FIANZAS				2,70			
8 4 1 0	A CORTO PLAZO				1,50			
8 4 1 1	A LARGO PLAZO				1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71		
TOTAL PRESUPUESTO						52.597,46		

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

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

TOTAL PRESUPUESTO	5.634,24
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
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	
1	GASTOS DE PERSONAL						387.065,53	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						224.828,60	
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			
1 3	LABORALES						12.784,46	
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			
1 4	OTRO PERSONAL						0,43	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						81.899,95	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						67.552,09	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95.837,80	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2009
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.100,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.100,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						89.176,01
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				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						541,88
2 3 0	DIETAS					184,65	
2 3 1	LOCOMOCION					350,98	
2 3 2	TRASLADOS					6,25	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							482.903,33
6	INVERSIONES REALES						111.414,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						103.000,25
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					6.500,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					88.465,25	
	0	ADQUISICIONES	7.500,00				
	1	CONSTRUCCIONES	80.965,25				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2009
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					16.727,67
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.937,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.937,33		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937,33				
3		GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.000,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			40.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.431,67
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				4.049,67
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.150,86
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		
1 3			LABORALES				428,33
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		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				684,49
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		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				785,99
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		785,99		
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,99			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.168,92
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.132,66
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		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.036,26
2 2 1			SUMINISTROS		497,52		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	484,75			
	0		ENERGIA ELECTRICA	109,90			
	1		AGUA	73,20			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	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		TRABAJO 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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.218,59
6		INVERSIONES REALES					5.882,65
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.397,27
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.297,27		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	0	ADQUISICIONES	100,00				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.485,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.335,38		
	0	ADQUISICIONES	50,00				
	1	CONSTRUCCIONES	3.285,38				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.882,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.101,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,00
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				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					70.607,09	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					51.147,00	
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			
1 3	LABORALES					1.288,82	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.409,72	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.761,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.128,20			
	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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					134.113,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					23.518,00	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19.668,06
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						90.752,77
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2009
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46.506,01		175,00
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2 3 0	DIETAS				80,00		
2 3 1	LOCOMOCION				75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							204.720,92
6	INVERSIONES REALES						71.904,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						68.404,87
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.904,87		3.500,00
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							71.904,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							276.625,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						301,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						301,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				301,85		301,85
0	AL PERSONAL 301,85						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL PRESUPUESTO							276.927,64

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					164.599,44	
1 0	ALTOS CARGOS					154,81	
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			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					66.719,88	
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			
1 3	LABORALES					19.950,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			18.870,01			
	9	OTRO PERSONAL	18.870,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.870,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			984,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,44				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			95,81			
1 4	OTRO PERSONAL					3,51	
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,51			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.386,19	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			24.890,17			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.534,27				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					52.384,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.339,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.339,42				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			31,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25.014,19		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.165,79				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	935,53				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.408,04				
	4	ACCION SOCIAL	18.578,70				
	5	SEGUROS	859,77				
	9	OTROS	66,36				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					137.190,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					302,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,87		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,58		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			49,02		
2 0 9		CANONES			55,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15.915,19
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.147,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.471,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			145,97		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,22		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			402,22		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,33		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					114.368,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.730,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.802,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	494,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	433,56				
2 2 1		SUMINISTROS			14.349,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.131,89				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.716,74				
	1	AGUA	505,99				
	2	GAS	339,02				
	3	COMBUSTIBLE	570,14				
	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	446,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	360,94				
	0	LENCERIA	61,78				
	1	VESTUARIO	299,16				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						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	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	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			542,02				
	9	OTROS SUMINISTROS			550,87				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.252,21			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.128,00				
	9	OTRAS			123,10				
2 2 3		TRANSPORTES				1.959,28			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				388,45			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			44,72				
	1	VEHICULOS			255,93				
	8	OTRO INMOVILIZADO			56,22				
	9	OTROS RIESGOS			31,58				
2 2 5		TRIBUTOS				3.504,73			
	0	ESTATALES			31,58				
	1	AUTONOMICOS			36,41				
	2	LOCALES			3.436,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10.718,55			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			180,09				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			7.845,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		346,55					
	1	DE COMUNICACION		7.499,25					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			731,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			138,44				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.564,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.460,06					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		104,59					
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			32,63				
	9	OTROS			225,46				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				78.464,30			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			876,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			17.833,04				
	4	SEGURIDAD			21.704,39				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			31,58				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			18.159,89				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			17.690,57				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		39,42					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		17.651,15					
	9	OTROS			2.168,43				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.931,16	
2 3 0		DIETAS				1.940,99			
2 3 1		LOCOMOCION				2.123,05			
2 3 2		TRASLADOS				127,73			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.739,39		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						579,04
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				579,04		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						94,74
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		
3	GASTOS FINANCIEROS						71,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				35,60		
	9	OTROS			35,60		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00
4 9	AL EXTERIOR						300,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							302.161,39
6	INVERSIONES REALES						28.980,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.630,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.930,00		
	1	CONSTRUCCIONES			25.930,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.350,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.600,00		
	1	CONSTRUCCIONES			1.600,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				550,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.980,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							331.141,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.267,94
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.265,99
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.265,99		
	0	AL PERSONAL			3.265,99		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,95
8 4 1	FIANZAS				1,95		
	1	A LARGO PLAZO			1,95		
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		

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

- 223 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						108.095,62	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.211,02	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES						0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						16.344,67	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.539,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.677,74			
	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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.840,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						148,84	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.857,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				346,68			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2009
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							111.966,47
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							113.402,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS					558,76
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					558,76

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.117,52	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.678,40	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						452,88	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						986,24	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.944,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						330,25	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.324,99	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.062,39
6		INVERSIONES REALES					318,52
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					193,41
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2009
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,11		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,46			
1	CONSTRUCCIONES			61,46			
635	MOBILIARIO Y ENSERES			56,82			
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,83			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					318,52		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.380,91		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10		
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
0	AL PERSONAL			50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10		
TOTAL PRESUPUESTO					5.431,01		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2009
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R P T Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.219,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.678,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.678,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	203.905,07	17.685,72	278.704,66	500.295,45	27.166,63	83.737,94	13.940,19
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	1.904,23	533,62	21.740,60	24.178,45	1,13	350,20	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	40.228,58	3.773,30	74.694,46	118.696,34	4.928,29	16.077,87	3.474,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,49		111.110,93	111.321,42	6.677,95	43.565,88	13.150,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.339,32	7.339,32		77,65	303,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,22		10.570,47	10.590,69	541,20	1.503,77	1.559,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	168,38		87.781,13	87.949,51	4.224,15	33.122,96	9.397,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,89		5.138,81	5.160,70	70,02	134,49	877,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			281,20	281,20			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.842,58	8.727,01	1.012,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS			405,21	405,21	30,83	1.039,10	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			405,21	405,21	30,83	1.039,10	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.013.523,55	3.267.956,86		103.281.480,41	28.233,73	3.104,23	10.643,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	21.861,80	142.576,82		164.438,62			
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	434.026,89	10.950,64		444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40,00			40,00			10.573,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.549.534,76	3.114.429,40		102.663.964,16	28.233,73	3.104,23	69,95
49 AL EXTERIOR	8.060,10			8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.217.639,11	3.285.642,58	390.220,80	103.893.502,49	62.109,14	131.447,15	37.733,46
6 INVERSIONES REALES			77.725,00	77.725,00	678,01	24.851,61	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			59.545,54	59.545,54		24.423,61	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			18.179,46	18.179,46	678,01	428,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	12.619,91	590,08		138.054,75	60.865,95	10.951,36	16.548,43
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			11.278,24	37.000,41	4.548,55	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		27.278,40	17.159,02	2.803,29	4.094,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.759,96	150,59		68.304,58	216.097,15	6.345,43	27.431,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,55			421,50	540,45	30,32	39,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	627,55			4.231,85	2.219,27	534,52	2.183,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.884,17	40,41		50.669,63	39.281,07	5.595,07	22.516,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,69	110,18		1.249,65	567,67	185,52	877,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00			150,00			935,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.581,95			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					173.488,69		879,11
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			1.114,93		3,16	250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			1.114,93			250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930,30		47.254,51	91.165,84	983.241,10	207,75	3.339,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.836,73			1.836,73			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				10.573,12			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57			31.501,48	104.703,97	207,75	1.400,00
49 AL EXTERIOR					2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.355,17	740,67	47.254,51	298.640,10	1.260.204,20	17.507,70	47.568,75
6 INVERSIONES REALES	555,85			26.085,47	16.159,04	3.055,00	3.877,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO				24.423,61	15.654,04	650,00	3.602,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	555,85			1.661,86	505,00	2.405,00	275,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.864,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL		88.365,74	387.065,53	16.727,67	4.049,67	70.607,09	164.599,44
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		44.333,24	12.784,46		428,33	1.288,82	19.950,26
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		24.056,63	67.552,09	2.937,33	785,99	9.761,55	52.384,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		249.873,59	95.837,80		5.168,92	134.113,83	137.190,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		609,94	6.100,59			23.518,00	302,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.936,91	19,32		2.132,66	19.668,06	15.915,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		67.392,30	89.176,01		3.036,26	90.752,77	114.368,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.630,93	541,88			175,00	5.931,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					579,04
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,16		13.704,00			71,20
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		250,00		13.704,00			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.634,24	992.422,40		55.000,00			300,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
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			
49 AL EXTERIOR		2.989,92					300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634,24	1.330.914,89	482.903,33	85.431,67	9.218,59	204.720,92	302.161,39
6 INVERSIONES REALES		23.091,04	111.414,25		5.882,65	71.904,87	28.980,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		19.906,04	103.000,25		2.397,27	68.404,87	26.630,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		3.185,00	8.414,00		3.485,38	3.500,00	2.350,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42		15.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	108.095,62	3.117,52		754.262,54			1.480.978,48
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			34.452,47			114.242,40
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		156.947,32			326.978,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.840,85	1.944,87	356,00	378.453,02			807.952,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,49		29.922,67			38.293,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	148,84	330,25		38.214,32			57.973,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.857,16	1.324,99	356,00	300.871,22			506.882,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.804,80	218,48		8.671,32			16.712,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,05	69,66		678,75			2.045,66
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				94,74			11.676,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.805,20			15.578,50
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	30,00			13.805,20			15.575,34
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	57.519,00			104.422.587,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.776,04
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							10.613,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00			102.818.996,36
49 AL EXTERIOR				300,00			11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966,47	5.062,39	2.575,00	1.204.039,76			106.727.097,24
6 INVERSIONES REALES	1.435,79	318,52		219.936,08			346.837,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	414,75	193,41		201.040,55			304.915,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.021,04	125,11		18.895,53			41.921,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			45.967,42

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.217.639,11		100.217.639,11		100.217.639,11
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.893.502,49	77.725,00	103.971.227,49	3.007,67	103.974.235,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.109,14	678,01	62.787,15	18,28	62.805,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131.447,15	24.851,61	156.298,76	91,75	156.390,51
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	298.640,10	26.085,47	324.725,57	447,46	325.173,03
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	17.507,70	3.055,00	20.562,70		20.562,70
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
3 SERVICIOS SOCIALES	1.330.914,89	53.955,46	1.384.870,35	1.155,01	1.386.025,36
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	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
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	302.161,39	28.980,00	331.141,39	3.289,60	334.430,99
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.204.039,76	235.039,08	1.439.078,84	8.907.107,85	10.346.186,69
TOTAL PRESUPUESTO	106.727.097,24	392.805,01	107.119.902,25	8.911.717,99	116.031.620,24

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.01	2009

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					146.098,97	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					89.004,32	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					1.356,43	
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				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.928,23	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					29.809,99	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					166,42	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18,33	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					128,63	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,41			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						1	1.1	11.01	2009
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					1	11	11,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES 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	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								93.493.485,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								93.493.485,49
TOTAL PRESUPUESTO								93.493.485,49

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS									
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA									
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES									
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE				53,31	50,28	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS				3,85	3,49	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS				431,26	386,40	03		
04	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %				100,01	100,00	04		
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL				100,00	100,00	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS				12	12	06		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS				12	12	07		
08	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL				18,08	31,75	08		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL				87,06	78,35	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS				1.476	1.574	98	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal				48.456,47	57.806,10	9.349,63	11	
12	Otros gastos de funcionamiento				43,94	44,07	0,13	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				48.500,41	57.850,17	9.349,76	13	
14	Transferencias				6.881.071,30	6.666.303,45	-214.767,85	14	
15	Inversiones							15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.929.571,71	6.724.153,62	-205.418,09	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				6.929.571,71	6.724.153,62	-205.418,09	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				2.685.002	2.503.032	19		
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				143.125.823	125.861.226	20		
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				334.140	303.293	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				8.681.263	8.679.850	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				8.682.665	8.680.315	23		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)				3.744.500,00	3.354.034,40	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				2.934.980	2.742.655	25		
26	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS				338,03	315,96	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		

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	1	1.1	11.02	2009

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11,02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					57.806,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					38.210,31	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					547,80	
1 3 0	LABORAL FIJO			531,99			
	9	OTRO PERSONAL	531,99				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	531,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,81			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.629,40	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.418,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.384,81			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.384,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,78			
	4	ACCION SOCIAL	33,39				
	9	OTROS	0,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					44,07	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,89	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,61			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,64			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,43			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,15				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,64				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,64				
2 2 1		SUMINISTROS			2,64		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,97				
	1	AGUA	1,03				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,64				
2 2 3		TRANSPORTES			0,64		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,64		
	9	OTROS	0,64				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33,40		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,30				
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	32,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,43
2 3 0		DIETAS			1,09		
2 3 1		LOCOMOCION			1,34		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.666.303,45
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					21.861,80
4 0 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			21.861,80		
	0	DEL PAIS VASCO	17.425,60				
	1	DE NAVARRA	4.436,20				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					434.026,89
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				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.210.374,76
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.504.400,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.354.034,40				
	1	REGIMEN GENERAL	2.699.944,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.940,00				
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	3	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.500,00			
		3	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		2.305.463,57		
		1	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.050.021,60			
		1	1 REGIMEN GENERAL	1.866.481,00			
		2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	125.917,00			
		3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725,00			
		4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.898,60			
		5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.000,00			
		6	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000,00			
		2	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.264,33			
		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	6.764,33			
		3	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	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5.541,79			
		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	4.041,79			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		113.345,04		
		0	0 PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00			
		1	1 REGIMEN GENERAL	26,00			
		1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5.385,77			
		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	304,50			
		3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.213,39			
		1	1 REGIMEN GENERAL	17.350,00			
		2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
		3	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3 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	14.342,14				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.211,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.211,88				
	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		9.240,00			
	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	8.000,00				
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			219.986,15		
	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		121,00			
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			279,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		271,00			
	1	REGIMEN GENERAL	154,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	8,00				
	2	PROTESIS		8,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.724.153,62		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.724.153,62		
TOTAL PRESUPUESTO					6.724.153,62		

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 INCIADAS EN EL PERIODO				4.236	4.149	28		
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO				5.225	4.467	29		
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO				656	1.486	30		
31	NUMERO DE REVISIONES DE REQUISITOS DE INVALIDEZ EFECTUADAS EN EL PERIODO				155.775	154.304	31		
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO				4.639	5.354	32		
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO				22.023	19.863	33		
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO				24.155	22.982	34		
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO				2.507	2.235	35		
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO				14.028	11.784	36		
37	TIEMPO MEDIO TRAMITACION JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)				47	45	37		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2009

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						422,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						225,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				129,35		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				27,24		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)					27,24	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				23,12		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					23,12	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17,24		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				14,09		
6	TRIENIOS				21,80		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				25,86		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				96,22		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				51,66		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				42,44		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO					42,44	
9	OTROS COMPLEMENTOS				2,12		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,06		
9	OTROS COMPLEMENTOS				1,06		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						87,84
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				78,48		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				55,08		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				23,40		
1 5 1	GRATIFICACIONES				9,36		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						109,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,91		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,57		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,52		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				1,06		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,36		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,50		
4	ACCION SOCIAL				14,65		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.148.534,08
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
0	DEL PAIS VASCO				112.650,65		
1	DE NAVARRA				29.926,17		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						10.950,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.950,64		
9	OTRAS				10.950,64		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				920.430,56		
8	NO CONTRIBUTIVA					920.430,56	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2009
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	1	2 JUBILACION 1.074.576,06				
			8 NO CONTRIBUTIVA 1.074.576,06				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.148.957,06
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.148.957,06
TOTAL PRESUPUESTO							2.148.957,06

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		17.262,74			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.026,40			
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	TRIENIOS	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				
1 3		LABORALES		533,62			
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				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.038,99			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.038,99				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.319,90				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	719,09				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.663,73			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.663,73				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.663,73				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.119.422,78			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.119.422,78			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.375,65				
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375,65				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.375,65				
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.136.685,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.136.685,52
TOTAL PRESUPUESTO							1.136.685,52

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	
	(En miles de euros)								
11	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13 91	2009

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					152.956,23	
1 0	ALTOS CARGOS					60,61	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			60,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	20,86				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,49				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,26			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					65.947,37	
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			
1 3	LABORALES					20.029,91	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					17.095,55	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.676,87			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.507,62				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
1 5 0 1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.169,25					
1 5 1	GRATIFICACIONES			418,68			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.822,79
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						104.373,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7.339,32
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.570,47
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81.099,36
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í T U L O O	C A P Í T U L O	C O D I G O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	13 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				389,74			
9	OTROS	389,74						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								257.735,38
6	INVERSIONES REALES							35.236,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							23.202,10
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.033,95
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								35.236,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								292.971,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.007,67
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.997,37
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.997,37			
0	AL PERSONAL	2.997,37						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							10,30
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						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.007,67
TOTAL PRESUPUESTO								295.979,10

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área 1	Grupo 13	Programa 13 92	EJERCICIO 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N Í T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					119.467,45	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					72.516,33	
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				
1 3	LABORALES					1.710,69	
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				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					21.644,99	
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				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					23.595,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.595,44			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.595,44				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.040,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.040,32	
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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					125.507,77	
6	INVERSIONES REALES					42.488,95	

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 93	2009
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
CARTIFICULOO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		6.280,98			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.831,96			
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		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.172,79			
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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.276,23			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.276,23				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.276,23				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		641,45			
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		55,22			
2 3 0		DIETAS	33,14				
2 3 1		LOCOMOCION	22,08				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.977,65			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.977,65			
TOTAL PRESUPUESTO					6.977,65		

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	2 1	21 21	2009
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
ACTIVIDADES								
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE NUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.								
OBJETIVOS								
CL	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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CL	MEDIOS				Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS				454	444	-10	10
	(En miles de euros)							
11	Gastos de personal				26.711,44	27.166,63	455,19	11
12	Otros gastos de funcionamiento				7.438,39	6.708,78	-729,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				34.149,83	33.875,41	-274,42	13
14	Transferencias				26.510,54	28.233,73	1.723,19	14
15	Inversiones				2.082,26	678,01	-1.404,25	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				62.742,63	62.787,15	44,52	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28	18,28		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				62.760,91	62.805,43	44,52	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)				1.501	1.505		19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)				1.027	1.071		20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)				1.574	1.615		21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)				1.146.282	1.076.542		22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA				285.951	305.383		23
24	PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA				80.282	89.030		24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMEGENCIA				3.242	3.307		25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE				16,90	16,90		26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)				95,70	95,80		27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.				18,00	25,00		28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL				8,00	9,80		29
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL				21.300	16.700		37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)				7	3		38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)				56.000	29.004		39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)				27.040	23.177		40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)				6.995	2.966		41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)				7,49	6,14		42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)				18	14		43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)				24.000	12.381		44

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	2	2 1	21 21	2009
--	---	-----	-------	------

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.166,63	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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	TRIENIOS	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227,09					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	901,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,21			
1 3	LABORALES					1,13	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.122,23	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.928,29	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.677,95	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					541,20	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.224,15	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	GASTOS FINANCIEROS						30,83	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,83	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,83			
	9 OTROS		30,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.233,73	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						62.109,14	
6	INVERSIONES REALES						678,01	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						678,01	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						62.787,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28			
	0 AL PERSONAL		18,28					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28	
TOTAL PRESUPUESTO								62.805,43

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					83.737,94	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613,86					
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.581,27					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,04			
1 3	LABORALES					350,20	
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					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.052,08	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.077,87	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.565,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					77,65	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.503,77	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					33.122,96	
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					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					134,49	
2 3 0	DIETAS			54,02			
2 3 1	LOCOMOCION			80,13			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,34			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.727,01	
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				
3	GASTOS FINANCIEROS					1.039,10	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.039,10	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1.039,10			
	9	OTROS	1.039,10				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.104,23	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.104,23	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,23	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							131.447,15
6	INVERSIONES REALES						24.851,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24.423,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.183,61		
	1 CONSTRUCCIONES		24.183,61				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				240,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						428,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				190,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				237,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							24.851,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							156.298,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS						91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				91,75		
	0 AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL PRESUPUESTO							156.390,51

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					2	23	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.940,19	
1 3	LABORALES						10.363,58	
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			
1 4	OTRO PERSONAL						101,91	
1 4 3	OTRO PERSONAL				101,05			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,86			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.474,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.027,71			
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.150,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						303,30	
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			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.559,33	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.397,94	
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						2	2,3	23,25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 3	23 25	2009
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2	TRASLADOS				37,26		1.012,36	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				25,47			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10.573,12	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.529,40		69,95	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				43,72			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.733,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.733,46	
TOTAL PRESUPUESTO								37.733,46

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.619,91	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.064,65	
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			
1 3	LABORALES					563,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			563,33			
	9	OTRO PERSONAL	563,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	563,33				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.408,60	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.583,33	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.759,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,55	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			27,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					627,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			397,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			97,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			44,43			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,32	3.884,17	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2 3 0	DIETAS				27,21		
2 3 1	LOCOMOCION				12,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				18,12		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00	150,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3		GASTOS FINANCIEROS				45,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			45,00		
	9	OTROS	45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.930,30	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.355,17	
6		INVERSIONES REALES				555,85	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						555,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.911,02	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76		
	0	AL PERSONAL	213,76				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67	
8 4 0		DEPOSITOS			61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1		FIANZAS			61,78		
	0	A CORTO PLAZO	24,04				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43	
TOTAL PRESUPUESTO						20.248,45	

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 6	26 27	2009
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					590,08	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					375,87	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			224,80			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224,80				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			151,07			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,60				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33,15				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33,15				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,32				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					214,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,02				
	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	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						740,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						740,67	
TOTAL PRESUPUESTO						740,67	

PROGRAMA 2799

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

TOTAL PRESUPUESTO	47.254,51
-------------------	-----------

PROGRAMA 3131

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					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 PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D. 383/84, DE 1 DE FEBRERO								
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE DISCAPAC.EN REGIMEN DE INTERNADO Y MEDIAPENSION Y SEGUIM.DE LA ACC.CONCERTADA								
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL Y PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.								
OBJETIVOS								
CL	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

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	31	31.31	2009

PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	31,31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						50.750,57	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.263,46	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.818,85			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 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					
1 3	LABORALES						32.079,53	
1 3 0	LABORAL FIJO				29.791,72			
	9	OTRO PERSONAL	29.791,72					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.791,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.287,81			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.287,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.047,33	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.026,52			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704,54					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321,98					
1 5 1	GRATIFICACIONES				20,81			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.360,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.305,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305,06					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.038,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,30					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,26					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	400,00					
	4	ACCION SOCIAL	1.470,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.692,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						516,55	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			446,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS							
C A R O N Í C E U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					391,73
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		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					7.295,32
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62.523,85
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					150,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00		
	9	OTRAS	150,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					62.373,85
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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.1	31.31	2009
PROGRAMA: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					150.966,54		
6	INVERSIONES REALES					10.816,04		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.411,04		
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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					405,00		
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.816,04		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					161.782,58		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,50		
8 4 1	FIANZAS				1,50			
0	A CORTO PLAZO				0,15			
1	A LARGO PLAZO				1,35			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50		
TOTAL PRESUPUESTO								161.784,08

PROGRAMA 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 31	Programa 31 32
EJERCICIO 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
10	NÚMERO DE PERSONAS	235	235	
	(En miles de euros)			
11	Gastos de personal	7.513,42	7.513,42	
12	Otros gastos de funcionamiento	210.730,27	175.615,01	-35.115,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.243,69	183.128,43	-35.115,26
14	Transferencias	11.078,78	10.275,66	-803,12
15	Inversiones	4.675,00	5.098,00	423,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.997,47	198.502,09	-35.495,38
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.998,97	198.503,59	-35.495,38
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

	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	3	3 1	31 32	2009

PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.513,42	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.376,97	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			790,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 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				
1 3	LABORALES					3.688,47	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.250,30			
	9	OTRO PERSONAL	3.250,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.250,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			438,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	438,17				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					411,07	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			392,34			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267,24				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES			18,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.036,91	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.777,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777,97				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			253,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,76				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,12				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,13				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00				
	4	ACCION SOCIAL	200,24				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					175.615,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,97	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					277,07	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,95		10.620,17
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		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,32	2009
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					68,62	
2 3 0	DIETAS				35,15		
2 3 1	LOCOMOCION				29,36		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,11		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					164.640,18	
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					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.557,20	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.567,28	
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					
4 9	AL EXTERIOR					2.989,92	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				2.989,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						192.685,63	
6	INVERSIONES REALES					5.098,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.048,00	
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
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		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3138

PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 31	Programa 31.38	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR PREST.A TRAVES DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TECNICAS. IMPULSAR PREST.TECNICAS Y PROMOVER PROGR.DE INVEST.DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AYUDAS TECNICAS. DESARROLLAR ACUERDOS CON OTRAS ADMONES. O ENTID.PARA PROMOVER ACC.DE PREST.TECNICAS. LIBRAMIENTO A LAS CC.AA.DE CREDITOS DE NIVEL MINIMO. SUSCRIP.DE CONVENIOS CON LAS CC.AA. PARA LA ATENCION DE PERSONAS EN SIT.DE DEPEN. PAGO CUOTAS DE LA SEG.SOC.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC., ASESORAM., VALORAC., ETC. EN UN NUM. DE	8.200	8.780		01
02	SUSCRIBIR CONVEN. ACCESIB. URBANIST. ARQUITECT. Y EN EL TRANSPORTE EN NUMERO DE	190	197		02
03	PROMOVER PROYECTOS DE I + D EN NUMERO DE	61	61		03
04	COFINANCIACION A LAS CC.AA DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA	581.880,23	908.902,90		04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	253	65	-188	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	8.822,36	2.601,96	-6.220,40	11
12	Otros gastos de funcionamiento	3.315,15	2.790,02	-525,13	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.137,51	5.391,98	-6.745,53	13
14	Transferencias	638.500,31	941.306,01	302.805,70	14
15	Inversiones	700,00	245,00	-455,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	651.337,82	946.942,99	295.605,17	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	651.338,12	946.943,29	295.605,17	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	NUMERO DE INFORMAC., ASESORAMIENTOS, DOCUMENTOS Y DICTAMENES REALIZADOS	7.230	7.260		19
20	NUMERO DE VALORACIONES Y ADAPTACIONES REALIZADAS	970	1.520		20
21	NUMERO CONVENIOS SUSCRITOS EN MAT. DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECT.	190	197		21
23	IMPORTE DE LOS CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD SUSCRITOS (MILES DE EUROS)	25.099,79	9.000,03		23
24	NUMERO PROYECTOS I + D APROBADOS EN EL EJERCICIO	61	61		24
25	CENTROS DE GESTION QUE DESAROLLAN EL PROGR DE PREST. TECNICAS	2	2		25
27	IMPORTE AYUDAS URGENTES BENEFICIARIOS CENTROS (MILES EUROS)	57,15	80,01		27
28	IMPORTE NIVEL CONVENIDO	69.662,45	110.417,89		28
29	IMPORTE NIVEL MINIMO	502.353,68	764.979,32		29
30	IMPORTE S.S DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	9.864,10	33.505,69		30

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A P Í T U L O O	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.601,96			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		491,95			
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	TRIENIOS	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				
1 3		LABORALES		1.232,41			
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				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		115,74			
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				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		761,86			
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				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.790,02			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		14,93			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,93				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		99,60			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,18				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	31,38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,36	1.014,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,93		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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	TRABAJO 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						107,32

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS			55,31			
2 3 1	LOCOMOCION			42,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.553,19	
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					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					911.160,05	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					875.397,21	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			875.397,21			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35.762,84	
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						916.552,03	
6	INVERSIONES REALES					245,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					195,00	
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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
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			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.145,96	
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					15.480,57	
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.480,57			
9	OTRAS	15.480,57					
7 6	A ENTIDADES LOCALES					14.665,39	
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			14.665,39			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.38	2009
PROGRAMA: PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.390,96
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					946.942,99
		ACTIVOS FINANCIEROS					0,30
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					0,30
	8 4 1	FIANZAS	0,30				
	0	A CORTO PLAZO	0,15				
	1	A LARGO PLAZO	0,15				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO							946.943,29

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					433,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					50,96	
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			
1 3	LABORALES					197,97	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					21,06	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					163,27	
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.691,74	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					216,94	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.379,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			110,53			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,44			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,34	2009
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y 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 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		TRABAJO 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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					95,27
2 3 0		DIETAS			45,52		
2 3 1		LOCOMOCION			49,75		
3		GASTOS FINANCIEROS					3,16
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,16
3 1 0		INTERESES			3,16		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					207,75
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					207,75
4 8 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)

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

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.401,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.155,45	
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			
1 3	LABORALES					3.974,48	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					175,97	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.095,10	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.214,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20,80	
2 0 9	CANONES			20,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					262,05	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			102,96			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					3	34	34,35	2009
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,68	3.870,10				
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					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.082,47					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
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	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.117,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					764,10	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					376,10	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					431,98	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					544,92	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					439,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,52	
2 0 9	CANONES			9,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					55,53	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,24			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,69			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,51			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,37	2009
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						345,44
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						28,60
2 3 0	DIETAS				13,12		
2 3 1	LOCOMOCION				15,48		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.556,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.556,19
TOTAL PRESUPUESTO							2.556,19

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 3	Grupo 3 5	Programa 35 91
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
ACTIVIDADES				
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
01	INSPECCIONAR UN % DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS DEL	14,55	35,59	01
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	12	12	02
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.950	3.500	03
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	2.025.000	2.025.000	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	16	16	05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia
10	NÚMERO DE PERSONAS	383	383	
	(En miles de euros)			
11	Gastos de personal	16.548,43	16.548,43	
12	Otros gastos de funcionamiento	32.438,07	27.681,01	-4.757,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.986,50	44.229,44	-4.757,06
14	Transferencias	3.239,31	3.339,31	100,00
15	Inversiones	4.830,00	3.877,00	-953,00
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.055,81	51.445,75	-5.610,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.207,52	52.597,46	-5.610,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	20	20	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	4	4	20
21	Nº DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS Y CONCERTADOS EN FUNTO.FINAL PER.	55	59	21
22	NUM. DE CENTROS DE GESTION PROPIOS Y CONCERTADOS INSPECCIONADOS	8	21	22
23	NUM. DE HORAS EFECTIVAS DE VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS	225	225	23
24	NUM. DE HORAS EFECTIVAS EN ACTIVIDADES INSPECTORAS COMPLEMENTARIAS	150	150	24
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	19	20	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	4	4	27
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	10.400.000	10.400.000	28
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	16	16	29
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	900.000	900.000	30
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	1.065.000	1.065.000	31
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	30.000	30.000	32
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	30.000	30.000	33
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	12	34
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	26	26	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.950	3.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	72	80	37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2009

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.548,43	
1 0	ALTOS CARGOS						59,60	
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS				59,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	18,39					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,00					
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,21			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.320,08	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4.125,29			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 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			
1 3	LABORALES						2.784,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.522,52			
	9	OTRO PERSONAL	2.522,52					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.522,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				95,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,30					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				166,46			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.290,15	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.246,46			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579,50					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666,96					
1 5 1	GRATIFICACIONES				43,69			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.094,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.041,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041,79					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.035,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	205,59					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,18					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						3	3,5	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		11,37					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		155,00					
	4	ACCION SOCIAL		366,28					
	5	SEGUROS		216,06					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							27.431,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							39,17
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		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2.183,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.104,65		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					389,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					44,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					636,09		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							22.516,16
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					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		GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		935,71			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					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		GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00			
	9	OTROS	250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.339,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.939,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.939,31			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.939,31				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.568,75		
6	INVERSIONES REALES					3.877,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.602,00		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,00			
6 2 2 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			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00			
6 3 2 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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.877,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.445,75		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85			
8 3 0 0	AL PERSONAL				1.052,85			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				96,16			
8 3 1 0	AL PERSONAL				96,16			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70		
8 4 1	FIANZAS				2,70			
8 4 1 0	A CORTO PLAZO				1,50			
8 4 1 1	A LARGO PLAZO				1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.151,71		
TOTAL PRESUPUESTO						52.597,46		

PROGRAMA 3699

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

TOTAL PRESUPUESTO	5.634,24
-------------------	----------

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					246.088,24	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					154.772,91	
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			
1 3	LABORALES					3.521,06	
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			
1 4	OTRO PERSONAL					0,43	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,43			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					45.052,52	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					42.741,32	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					65.732,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.100,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.100,59			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1	41.61	2009
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				25,19	
2	3	0	DIETAS		7,57		
2	3	1	LOCOMOCION		11,37		
2	3	2	TRASLADOS		6,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						311.821,03	
6		INVERSIONES REALES				111.414,25	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				103.000,25	
6	2	0	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		

TOTAL PRESUPUESTO	423.235,28
-------------------	------------

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				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 E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				140.977,29		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				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	LABORALES				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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.810,77		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.810,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				30.105,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				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				

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	171.082,30
-------------------	------------

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,2	42,63	2009
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1			GASTOS DE PERSONAL					16.727,67
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					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			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.937,33
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.937,33			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937,33				
3			GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.000,00
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					40.000,00
4 4 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		40.000,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								85.431,67
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
	5		A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 435 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.049,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							2.150,86
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			
1 3	LABORALES							428,33
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							684,49
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							785,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,99			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785,99					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.168,92
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2.132,66
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3.036,26
2 2 1	SUMINISTROS				497,52			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	484,75					
	0	ENERGIA ELECTRICA	109,90					
	1	AGUA	73,20					

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	TRABAJO 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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.218,59
6	INVERSIONES REALES						5.882,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.397,27
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.297,27		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0 ADQUISICIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.485,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.335,38		
	0 ADQUISICIONES		50,00				
	1 CONSTRUCCIONES		3.285,38				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.882,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.101,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,00
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				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- 443 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 4	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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					17.714,19	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					12.695,02	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					96,36	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.067,34	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.855,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.855,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					95.574,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					22.500,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.500,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17.600,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			17.600,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					55.474,49	
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44 81	2009
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544,81			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						113.288,68
	6	INVERSIONES REALES					41.000,00
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41.000,00
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30.500,00		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						41.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						154.288,68
TOTAL PRESUPUESTO							154.288,68

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área 4	Grupo 4 4
				Programa 44 82	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				5.805,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				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	LABORALES				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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				608,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			608,08	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608,08		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.805,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.805,32
TOTAL PRESUPUESTO					5.805,32

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2009
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.904,28	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					199,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.742,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.646,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.646,78	
TOTAL PRESUPUESTO						6.646,78	

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44,84	2009
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.389,36	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						948,29	
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			
1 3	LABORALES						28,25	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						267,29	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						145,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				145,53			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.398,33	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.398,33	
2 2 7	TRABAJO REALIZADO 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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.787,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.787,69	
TOTAL PRESUPUESTO							4.787,69	

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,85	2009
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS							
C A R O N Í T I C E S U P L E M E N T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.981,85	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					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	LABORALES					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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.939,26	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.939,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939,26				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						27.981,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.981,85	
TOTAL PRESUPUESTO						27.981,85	

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		Área 4	Grupo 4 4	Programa 44 86	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS					
ACTIVIDADES					
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79		01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	750		02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	2.000		03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	99,28	98,75		04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650		05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15		06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS	180	270	90	10
	(En miles de euros)				
11	Gastos de personal	11.829,67	15.812,09	3.982,42	11
12	Otros gastos de funcionamiento	30.269,90	30.398,51	128,61	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.099,57	46.210,60	4.111,03	13
14	Transferencias				14
15	Inversiones	24.252,10	30.904,87	6.652,77	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.351,67	77.115,47	10.763,80	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126,06	301,85	175,79	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.477,73	77.417,32	10.939,59	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009		CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190		19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182		20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	13.950	4.000		21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	13.850	3.950		22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650		23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750		24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	2.000		25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850		26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800		27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35		28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22		29

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 4	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.812,09	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						9.078,24	
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			
1 3	LABORALES						545,74	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.174,36	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.013,75	
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					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.398,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.018,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.068,06	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	44 86	2009
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS								
CARTÓN PARTICULAR TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.210,60		
6	INVERSIONES REALES					30.904,87		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27.404,87		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.904,87			
1	CONSTRUCCIONES				26.904,87			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.904,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						77.115,47		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					301,85		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					301,85		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				301,85			
0	AL PERSONAL				301,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						301,85		
TOTAL PRESUPUESTO						77.417,32		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área 4	Grupo 4 5	Programa 45 91	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA INFERIOR A UN % DEL					2,57	2,57	01	
02	EFECTUAR ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09 EN UN %					100,00	100,00	02	
03	LOGRAR UNA PARTICIPACION EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE UN % DEL TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS					60,00	70,00	03	
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL					90,91	90,91	04	
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS					100,00	100,00	05	
06	ALCANZAR UN % DE RESOLUCIONES DE LAS DIREC.PROV. CONFIRMADAS EN LOS RECURSOS Y RECLAM.PREVIAS EN ASUNTOS DE PERSONAL					95,00	95,00	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					4.445	3.881	-564	10
	(En miles de euros)								
11	Gastos de personal					168.373,39	155.493,70	-12.879,69	11
12	Otros gastos de funcionamiento					120.574,86	130.069,38	9.494,52	12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					288.948,25	285.563,08	-3.385,17	13
14	Transferencias						300,00	300,00	14
15	Inversiones					37.386,00	28.980,00	-8.406,00	15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					326.334,25	314.843,08	-11.491,17	16
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.195,77	3.289,60	93,83	17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					329.530,02	318.132,68	-11.397,34	18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
19	% DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MOBILIARIO Y ENSERES AL 31.12.09					100,00	100,00	19	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES					3.963.128	3.953.216	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS					101.661	101.443	26	
29	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS FORMADAS					8.825	10.296	29	
30	NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA TGSS TOTAL					14.708	14.708	30	
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS					33	33	31	
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS					30	30	32	
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)					19.200	19.200	33	
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)					19.200	19.200	34	
35	NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS PRESENTADOS					800	800	35	
36	NUMERO DE RESOLUCIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CONFIRMADAS					760	760	36	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				155.493,70		
1 0	ALTOS CARGOS				154,81		
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			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				61.234,56		
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			
1 3	LABORALES				19.950,26		
1 3 0	LABORAL FIJO			18.870,01			
	9	OTRO PERSONAL	18.870,01				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.870,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			984,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	984,44				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			95,81			
1 4	OTRO PERSONAL				3,51		
1 4 3	OTRO PERSONAL			3,51			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.541,74		
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.056,60			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.173,96				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	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		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					50.608,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.563,45		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.563,45				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			31,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25.014,19		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.165,79				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	935,53				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.408,04				
	4	ACCION SOCIAL	18.578,70				
	5	SEGUROS	859,77				
	9	OTROS	66,36				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					129.998,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					302,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,87		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,58		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			49,02		
2 0 9		CANONES			55,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15.915,19
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.147,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.471,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			145,97		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.660,22		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			402,22		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			88,33		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					107.525,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.730,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.802,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	494,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	433,56				
2 2 1		SUMINISTROS			14.349,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.131,89				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.716,74				
	1	AGUA	505,99				
	2	GAS	339,02				
	3	COMBUSTIBLE	570,14				
	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	446,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	360,94				
	0	LENCERIA	61,78				
	1	VESTUARIO	299,16				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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		542,02			
	9	OTROS SUMINISTROS		550,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.252,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,11			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.128,00			
	9	OTRAS		123,10			
2 2 3		TRANSPORTES			1.959,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			388,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,72			
	1	VEHICULOS		255,93			
	8	OTRO INMOVILIZADO		56,22			
	9	OTROS RIESGOS		31,58			
2 2 5		TRIBUTOS			3.504,73		
	0	ESTATALES		31,58			
	1	AUTONOMICOS		36,41			
	2	LOCALES		3.436,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.875,98		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		180,09			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.003,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	346,55				
	1	DE COMUNICACION	656,68				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		731,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		138,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.564,65			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.460,06				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,59				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		32,63			
	9	OTROS		225,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			78.464,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		876,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.833,04			
	4	SEGURIDAD		21.704,39			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		31,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18.159,89			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17.690,57			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.651,15				
	9	OTROS		2.168,43			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.931,16
2 3 0		DIETAS			1.940,99		
2 3 1		LOCOMOCION			2.123,05		
2 3 2		TRASLADOS			127,73		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.739,39			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					229,04	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			229,04			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					94,74	
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			
3	GASTOS FINANCIEROS					71,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					71,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,60			
	9	OTROS		35,60			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,00	
4 9	AL EXTERIOR					300,00	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						285.863,08	
6	INVERSIONES REALES					28.980,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.630,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.930,00			
	1	CONSTRUCCIONES		25.930,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.350,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.600,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			550,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.980,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						314.843,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.267,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.265,99	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.265,99			
	0	AL PERSONAL		3.265,99			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1,95	
8 4 1	FIANZAS			1,95			
	1	A LARGO PLAZO		1,95			
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			

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45 92	2009
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.105,74	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						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	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.775,97	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.775,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.192,57	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	GASTOS DE PUBLICACIONES						350,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.298,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.298,31	
TOTAL PRESUPUESTO								16.298,31

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					108.095,62	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					69.211,02	
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	TRIENIOS	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			
1 3	LABORALES					0,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60			
	9	OTRO PERSONAL	0,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.344,67	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.539,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.677,74			
	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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.840,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					148,84	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.857,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			346,68			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 6	46 93	2009
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							111.966,47
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.435,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							113.402,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS					558,76
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					558,76

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	113.961,02
-------------------	------------

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						Área 4	Grupo 4 7	Programa 47 94	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL	
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						227	01	
02	DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL EN PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEAN PARTE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES.						151	02	
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						350	03	
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					33	40	04	
05	PROPUESTAS DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA RPT DEL SERVICIO JURIDICO. PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.						23	05	
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.						265	06	
07	GESTION DE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS Y DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						45	07	
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						432	08	
09	GESTION DE SISTEMAS DE RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						50	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS					Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL
10	NÚMERO DE PERSONAS					53	53		10
	(En miles de euros)								
11	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
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS									
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.117,52	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.678,40	
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			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					452,88	
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			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					986,24	
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				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.944,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,49			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					330,25	
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.324,99	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJO 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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.062,39
6		INVERSIONES REALES					318,52
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					193,41
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL		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 Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				318,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.380,91	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			50,10	
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10	
TOTAL PRESUPUESTO				5.431,01	

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					356,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.219,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.575,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,00	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.678,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	146.098,97	57.806,10	203.905,07	422,98	17.262,74	17.685,72	152.956,23
10 ALTOS CARGOS							60,61
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	65.947,37
13 LABORALES	1.356,43	547,80	1.904,23		533,62	533,62	20.029,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.928,23	8.629,40	34.557,63	87,84	3.038,99	3.126,83	17.095,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	29.809,99	10.418,59	40.228,58	109,57	3.663,73	3.773,30	49.822,79
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166,42	44,07	210,49				104.373,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							7.339,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,33	1,89	20,22				10.570,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	128,63	39,75	168,38				81.099,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,46	2,43	21,89				5.083,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							281,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							405,21
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.347.220,10	6.666.303,45	100.013.523,55	2.148.534,08	1.119.422,78	3.267.956,86	
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							
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	6.210.374,76	99.549.534,76	1.995.006,62	1.119.422,78	3.114.429,40	
49 AL EXTERIOR	8.060,10		8.060,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.493.485,49	6.724.153,62	100.217.639,11	2.148.957,06	1.136.685,52	3.285.642,58	257.735,38
6 INVERSIONES REALES							35.236,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							23.202,10
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							12.033,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNA. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES- PECIALIZADA
1 GASTOS DE PERSONAL	119.467,45	6.280,98	278.704,66	500.295,45	27.166,63	27.166,63	83.737,94
10 ALTOS CARGOS			60,61	60,61			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.516,33	3.831,96	142.295,66	279.762,26	20.114,98	20.114,98	62.257,79
13 LABORALES	1.710,69		21.740,60	24.178,45	1,13	1,13	350,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.644,99	1.172,79	39.913,33	77.597,79	2.122,23	2.122,23	5.052,08
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	23.595,44	1.276,23	74.694,46	118.696,34	4.928,29	4.928,29	16.077,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.040,32	696,67	111.110,93	111.321,42	6.677,95	6.677,95	43.565,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.339,32	7.339,32			77,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10.570,47	10.590,69	541,20	541,20	1.503,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.040,32	641,45	87.781,13	87.949,51	4.224,15	4.224,15	33.122,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		55,22	5.138,81	5.160,70	70,02	70,02	134,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			281,20	281,20			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.842,58	1.842,58	8.727,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS			405,21	405,21	30,83	30,83	1.039,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			405,21	405,21	30,83	30,83	1.039,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				103.281.480,41	28.233,73	28.233,73	3.104,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				164.438,62			
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				444.977,53			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				40,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				102.663.964,16	28.233,73	28.233,73	3.104,23
49 AL EXTERIOR				8.060,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.507,77	6.977,65	390.220,80	103.893.502,49	62.109,14	62.109,14	131.447,15
6 INVERSIONES REALES	42.488,95		77.725,00	77.725,00	678,01	678,01	24.851,61
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	36.343,44		59.545,54	59.545,54			24.423,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	6.145,51		18.179,46	18.179,46	678,01	678,01	428,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1392	1393	13	1	2121	21	2223
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.488,95		77.725,00	77.725,00	678,01	678,01	24.851,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.996,72	6.977,65	467.945,80	103.971.227,49	62.787,15	62.787,15	156.298,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.007,67	3.007,67	18,28	18,28	91,75
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	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.007,67	3.007,67	18,28	18,28	91,75

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	83.737,94	13.940,19	13.940,19	12.619,91	12.619,91	590,08	590,08
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62.257,79			7.064,65	7.064,65	375,87	375,87
13 LABORALES	350,20	10.363,58	10.363,58	563,33	563,33		
14 OTRO PERSONAL		101,91	101,91				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.052,08			2.408,60	2.408,60		
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	16.077,87	3.474,70	3.474,70	2.583,33	2.583,33	214,21	214,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.565,88	13.150,20	13.150,20	4.759,96	4.759,96	150,59	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77,65	303,30	303,30	40,55	40,55		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.503,77	1.559,33	1.559,33	627,55	627,55		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.122,96	9.397,94	9.397,94	3.884,17	3.884,17	40,41	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	134,49	877,27	877,27	57,69	57,69	110,18	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00	150,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.727,01	1.012,36	1.012,36				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.039,10			45,00	45,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.039,10			45,00	45,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.104,23	10.643,07	10.643,07	1.930,30	1.930,30		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.836,73	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		10.573,12	10.573,12				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.104,23	69,95	69,95	93,57	93,57		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.447,15	37.733,46	37.733,46	19.355,17	19.355,17	740,67	740,67
6 INVERSIONES REALES	24.851,61			555,85	555,85		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	24.423,61						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	428,00			555,85	555,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2799 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 GEST.PRES.E- CO.Y CENTROS	3132 ATENC.PERSON. MAYORES	3138 PREST.TEC. Y OTRAS ACC.COM.	31 SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			138.054,75	50.750,57	7.513,42	2.601,96	60.865,95
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			89.813,29	3.263,46	1.376,97	491,95	5.132,38
13 LABORALES			11.278,24	32.079,53	3.688,47	1.232,41	37.000,41
14 OTRO PERSONAL			101,91				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			9.582,91	1.047,33	411,07	115,74	1.574,14
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO			27.278,40	14.360,25	2.036,91	761,86	17.159,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			68.304,58	37.692,12	175.615,01	2.790,02	216.097,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			421,50	516,55	8,97	14,93	540,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.231,85	1.842,60	277,07	99,60	2.219,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			50.669,63	27.645,92	10.620,17	1.014,98	39.281,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.249,65	391,73	68,62	107,32	567,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.581,95				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.295,32	164.640,18	1.553,19	173.488,69
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS			1.114,93				
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.114,93				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.254,51	47.254,51	91.165,84	62.523,85	9.557,20	911.160,05	983.241,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.836,73				
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		875.397,21	875.547,21
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10.573,12				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31.501,48	62.373,85	6.567,28	35.762,84	104.703,97
49 AL EXTERIOR					2.989,92		2.989,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.254,51	47.254,51	298.640,10	150.966,54	192.685,63	916.552,03	1.260.204,20
6 INVERSIONES REALES			26.085,47	10.816,04	5.098,00	245,00	16.159,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			24.423,61	10.411,04	5.048,00	195,00	15.654,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			1.661,86	405,00	50,00	50,00	505,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					718,46	30.145,96	30.864,42

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3699 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	433,26	8.401,00	2.117,10	10.951,36	16.548,43	16.548,43	
10 ALTOS CARGOS					59,60	59,60	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	50,96	2.155,45	764,10	2.970,51	7.320,08	7.320,08	
13 LABORALES	197,97	3.974,48	376,10	4.548,55	2.784,28	2.784,28	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21,06	175,97	431,98	629,01	2.290,15	2.290,15	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	163,27	2.095,10	544,92	2.803,29	4.094,32	4.094,32	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.691,74	4.214,60	439,09	6.345,43	27.431,01	27.431,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20,80	9,52	30,32	39,17	39,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	216,94	262,05	55,53	534,52	2.183,12	2.183,12	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.379,53	3.870,10	345,44	5.595,07	22.516,16	22.516,16	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	95,27	61,65	28,60	185,52	877,74	877,74	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					935,71	935,71	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					879,11	879,11	
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16			3,16	250,00	250,00	
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					250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,75			207,75	3.339,31	3.339,31	5.634,24
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					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
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207,75			207,75	1.400,00	1.400,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.335,91	12.615,60	2.556,19	17.507,70	47.568,75	47.568,75	5.634,24
6 INVERSIONES REALES		3.055,00		3.055,00	3.877,00	3.877,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		650,00		650,00	3.602,00	3.602,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		2.405,00		2.405,00	275,00	275,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	36 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	42 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL		88.365,74	246.088,24	140.977,29	387.065,53	16.727,67	16.727,67
10 ALTOS CARGOS		59,60					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		15.422,97	154.772,91	70.055,69	224.828,60	10.583,05	10.583,05
13 LABORALES		44.333,24	3.521,06	9.263,40	12.784,46		
14 OTRO PERSONAL			0,43		0,43		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.493,30	45.052,52	36.847,43	81.899,95	3.207,29	3.207,29
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		24.056,63	42.741,32	24.810,77	67.552,09	2.937,33	2.937,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		249.873,59	65.732,79	30.105,01	95.837,80		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		609,94	6.100,59		6.100,59		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.936,91	19,32		19,32		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		67.392,30	59.587,69	29.588,32	89.176,01		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.630,93	25,19	516,69	541,88		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		935,71					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS		253,16				13.704,00	13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00				13.704,00	13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.634,24	992.422,40				55.000,00	55.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.939,31					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,						40.000,00	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	15.000,00
49 AL EXTERIOR		2.989,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634,24	1.330.914,89	311.821,03	171.082,30	482.903,33	85.431,67	85.431,67
6 INVERSIONES REALES		23.091,04	111.414,25		111.414,25		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		19.906,04	103.000,25		103.000,25		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		3.185,00	8.414,00		8.414,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.864,42				15.000,00	15.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.	4485 GEST. Y ADM. INFOR. PER.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.049,67	4.049,67	17.714,19	5.805,32	1.904,28	1.389,36	27.981,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.150,86	2.150,86	12.695,02	4.202,98	1.412,73	948,29	22.809,74
13 LABORALES	428,33	428,33	96,36	54,66		28,25	563,81
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	684,49	684,49	3.067,34	939,60	292,09	267,29	1.669,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	785,99	785,99	1.855,47	608,08	199,46	145,53	2.939,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.168,92	5.168,92	95.574,49		4.742,50	3.398,33	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.500,00				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.132,66	2.132,66	17.600,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.036,26	3.036,26	55.474,49		4.742,50	3.398,33	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.218,59	9.218,59	113.288,68	5.805,32	6.646,78	4.787,69	27.981,85
6 INVERSIONES REALES	5.882,65	5.882,65	41.000,00				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.397,27	2.397,27	41.000,00				
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	3.485,38	3.485,38					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4486 APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	15.812,09	70.607,09	155.493,70	9.105,74	164.599,44	108.095,62	108.095,62
10 ALTOS CARGOS			154,81		154,81		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.078,24	51.147,00	61.234,56	5.485,32	66.719,88	69.211,02	69.211,02
13 LABORALES	545,74	1.288,82	19.950,26		19.950,26	0,60	0,60
14 OTRO PERSONAL			3,51		3,51		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.174,36	8.409,72	23.541,74	1.844,45	25.386,19	16.344,67	16.344,67
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	4.013,75	9.761,55	50.608,82	1.775,97	52.384,79	22.539,33	22.539,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.398,51	134.113,83	129.998,18	7.192,57	137.190,75	3.840,85	3.840,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018,00	23.518,00	302,59		302,59		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.068,06	19.668,06	15.915,19		15.915,19	148,84	148,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.137,45	90.752,77	107.525,46	6.842,57	114.368,03	1.857,16	1.857,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,00	175,00	5.931,16		5.931,16	1.804,80	1.804,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			229,04	350,00	579,04	30,05	30,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			94,74		94,74		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS			71,20		71,20	30,00	30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			71,20		71,20	30,00	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,00		300,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR			300,00		300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.210,60	204.720,92	285.863,08	16.298,31	302.161,39	111.966,47	111.966,47
6 INVERSIONES REALES	30.904,87	71.904,87	28.980,00		28.980,00	1.435,79	1.435,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	27.404,87	68.404,87	26.630,00		26.630,00	414,75	414,75
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	3.500,00	3.500,00	2.350,00		2.350,00	1.021,04	1.021,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.117,52	3.117,52			754.262,54		1.480.978,48
10 ALTOS CARGOS					154,81		275,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.678,40	1.678,40			426.318,81		811.317,33
13 LABORALES					34.452,47		114.242,40
14 OTRO PERSONAL					3,94		105,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452,88	452,88			136.385,19		228.059,19
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	986,24	986,24			156.947,32		326.978,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.944,87	1.944,87	356,00	356,00	378.453,02		807.952,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,49	1,49			29.922,67		38.293,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	330,25	330,25			38.214,32		57.973,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.324,99	1.324,99	356,00	356,00	300.871,22		506.882,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	218,48	218,48			8.671,32		16.712,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	69,66	69,66			678,75		2.045,66
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					94,74		11.676,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							174.367,80
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS					13.805,20		15.578,50
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					13.805,20		15.575,34
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	2.219,00	57.519,00		104.422.587,65
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							164.438,62
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.776,04
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							10.613,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	2.219,00	17.219,00		102.818.996,36
49 AL EXTERIOR					300,00		11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.062,39	5.062,39	2.575,00	2.575,00	1.204.039,76		106.727.097,24
6 INVERSIONES REALES	318,52	318,52			219.936,08		346.837,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	193,41	193,41			201.040,55		304.915,74
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	125,11	125,11			18.895,53		41.921,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	103,00	15.103,00		45.967,42

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	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	6.724.153,62		6.724.153,62		6.724.153,62
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.217.639,11		100.217.639,11		100.217.639,11
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.148.957,06		2.148.957,06		2.148.957,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.136.685,52		1.136.685,52		1.136.685,52
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.285.642,58		3.285.642,58		3.285.642,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257.735,38	35.236,05	292.971,43	3.007,67	295.979,10
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	125.507,77	42.488,95	167.996,72		167.996,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	6.977,65		6.977,65		6.977,65
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	390.220,80	77.725,00	467.945,80	3.007,67	470.953,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	103.893.502,49	77.725,00	103.971.227,49	3.007,67	103.974.235,16
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.109,14	678,01	62.787,15	18,28	62.805,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.109,14	678,01	62.787,15	18,28	62.805,43
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131.447,15	24.851,61	156.298,76	91,75	156.390,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131.447,15	24.851,61	156.298,76	91,75	156.390,51
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	298.640,10	26.085,47	324.725,57	447,46	325.173,03
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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.556,19		2.556,19		2.556,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.507,70	3.055,00	20.562,70		20.562,70
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
3 SERVICIOS SOCIALES	1.330.914,89	53.955,46	1.384.870,35	1.155,01	1.386.025,36
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.218,59	5.882,65	15.101,24	28,00	15.129,24
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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	285.863,08	28.980,00	314.843,08	3.289,60	318.132,68
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	302.161,39	28.980,00	331.141,39	3.289,60	334.430,99
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.204.039,76	235.039,08	1.439.078,84	8.907.107,85	10.346.186,69
TOTAL PRESUPUESTO	106.727.097,24	392.805,01	107.119.902,25	8.911.717,99	116.031.620,24

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				EJERCICIO 2009	
C A R T I D U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		1.480.978,48
1 0			ALTOS CARGOS		275,02
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	
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		811.317,33
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		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T 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		LABORALES			114.242,40
1 3 0		LABORAL FIJO		99.839,35	
	9	OTRO PERSONAL	99.839,35		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.263,71		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.921,15	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.917,89		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,26		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		481,90	
1 4		OTRO PERSONAL			105,85
1 4 3		OTRO PERSONAL		104,56	
1 4 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,29	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			228.059,19
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 UU.R.E.	26.799,04		
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	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			326.978,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		266.546,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L L O	A R T I C 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 ARTÍCULO
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265.645,09	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	900,91	
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.764,68	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	54.668,01	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.771,16	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.076,47	
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	64,87	
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.990,84	
		4	ACCION SOCIAL	40.442,53	
		5	SEGUROS	2.229,56	
		9	OTROS	92,58	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		807.952,61
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38.293,43
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.576,52	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255,09	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	64,11	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	309,84	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.966,25	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2	0	9	CANONES	120,62	
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		57.973,77
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	97,90	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.622,82	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.878,84	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	408,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5.131,05	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	19.746,30	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88,86	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		506.882,66
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	29.259,63	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.874,33	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.714,23	
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.671,07	
2	2	1	SUMINISTROS	69.248,03	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32.273,28	
		0	ENERGIA ELECTRICA	23.449,04	
		1	AGUA	1.796,94	
		2	GAS	1.496,06	
		3	COMBUSTIBLE	5.531,24	
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.551,17	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.085,24	
		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	494,86	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.012,41		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.465,22		
	0	LENCERIA	993,00		
	1	VESTUARIO	1.472,22		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.875,29		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.228,36		
	0	IMPLANTES	923,94		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.217,77		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	281,41		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.805,24		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.837,90		
	8	BANCO DE SANGRE	340,36		
	9	OTROS SUMINISTROS	2.169,18		
2 2 2		COMUNICACIONES		106.964,99	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.391,48		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	73.294,54		
	9	OTRAS	278,97		
2 2 3		TRANSPORTES		5.641,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.362,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	133,03		
	1	VEHICULOS	464,28		
	8	OTRO INMOVILIZADO	56,22		
	9	OTROS RIESGOS	708,52		
2 2 5		TRIBUTOS		8.650,26	
	0	ESTATALES	244,88		
	1	AUTONOMICOS	58,29		
	2	LOCALES	8.347,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		39.902,76	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	325,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	20.471,51		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.583,40		
	1	DE COMUNICACION	13.888,11		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.402,29		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	37,53		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	478,18		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6.483,65		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.825,03		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.658,62		
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.736,97		
	9	OTROS	1.967,40		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		245.852,96	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.786,85		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	947,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	39.871,38		
	4	SEGURIDAD	43.229,55		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	587,42		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.034,39		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	87.424,57		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760,53		
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.837,19		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	81.826,85		
	9	OTROS	33.971,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16.712,60
2 3 0		DIETAS		6.249,40	
2 3 1		LOCOMOCION		6.154,15	
2 3 2		TRASLADOS		181,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.127,42	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			2.045,66
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2.045,66	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.676,69
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		638,05	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	72,23		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	516,13		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	49,69		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.820,06	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128,30		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,28		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	982,02		
	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		2.627,01	
	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	1.193,05		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	737,56		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346,16		
	9	OTROS	109,33		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	731,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	161,39		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.927,26	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.803,54		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.123,72		
2 5 7		SERVICIOS CONCERTADOS PARA COLABORACION		31,58	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		742,26	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	164,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	577,86	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		174.367,80
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	
3		GASTOS FINANCIEROS		15.578,50
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
3 1 0		INTERESES	3,16	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.575,34
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	1.870,27	
	9	OTROS	1.870,27	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.705,07	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.422.587,65
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		164.438,62
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		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.776,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.776,04	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.776,04	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		40.000,00
4 4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.373.413,49
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	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		10.613,12
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.569,40	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5	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	3.504.400,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.354.034,40	
	1		REGIMEN GENERAL	2.699.944,59	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	359.502,00	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249,30	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.130,00	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.737,55	
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530,96	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.940,00	
	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	2.307.839,22	
	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	9.264,33	
	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	6.764,33	
	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	5.541,79	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	500,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.041,79	
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 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		113.345,04
	0		PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL	26,00	
	1		REGIMEN GENERAL	26,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	5.385,77	
	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	304,50	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.213,39	
	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	14.342,14	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.211,88	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.211,88	
	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	A C O N T A B L E	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 ARTÍCULO
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014,00		
	1	SUBSIDIOS	6.100,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.240,00		
	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	8.000,00		
		PRESTACIONES SOCIALES		344.750,21	
4 8 7	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	978,13		
	1	REGIMEN GENERAL	100,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	207,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	649,38		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.247,84	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.771,91		
	1	REGIMEN GENERAL	154,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	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	8,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.500,91		
	2	PROTESIS	170,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,28		
	8	NO CONTRIBUTIVA	161,64		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	132,95		
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,95		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO
2009

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 172,06		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 172,06		
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	EFFECTOS 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		
4 9		AL EXTERIOR		11.350,02
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	8.060,10	
4 9 9		OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	3.289,92	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		106.727.097,24
6		INVERSIONES REALES		346.837,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		304.915,74
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.820,27	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.515,59	
	0	ADQUISICIONES 7.600,00		
	1	CONSTRUCCIONES 232.915,59		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	803,64	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	256,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	9.994,94	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.930,30	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10.585,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		41.921,85
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.179,86	
	0	ADQUISICIONES 50,00		
	1	CONSTRUCCIONES 27.129,86		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.241,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	753,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6.255,71	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	926,38	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	546,60	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45.967,42
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

EJERCICIO 2009

CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	15.480,57	15.480,57
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000,00		
7 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			
7 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.480,57	
	9	OTRAS	15.480,57		
7 6		A ENTIDADES LOCALES			14.665,39
7 6 0		A ENTIDADES LOCALES		14.665,39	
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	
7 9		AL EXTERIOR			718,46
7 9 0		AL EXTERIOR		718,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					392.805,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					107.119.902,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.911.686,33
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.646,87
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.550,71	
	0	AL PERSONAL	8.550,71		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
	0	AL PERSONAL	96,16		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			159,92
8 4 0		DEPOSITOS		73,14	
	0	A CORTO PLAZO	31,40		
	1	A LARGO PLAZO	41,74		
8 4 1		FIANZAS		86,78	
	0	A CORTO PLAZO	33,79		
	1	A LARGO PLAZO	52,99		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA			8.902.879,54
8 8 0		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		
9		PASIVOS FINANCIEROS			31,66
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			31,66
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		31,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.911.717,99
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					116.031.620,24

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL							EJERCICIO 2009
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGS	IMSERO	ISM	TESORERIA GENERAL		AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	495.056,15	123.282,76	77.837,36	67.425,56	717.376,65		1.480.978,48
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
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
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.110,93	51.935,04	243.528,16	38.223,78	363.154,70		807.952,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.339,32	118,20	579,62	568,56	29.687,73		38.293,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.570,47	2.579,20	4.402,39	4.048,09	36.373,62		57.973,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.781,13	40.568,97	61.797,23	27.618,05	289.117,28		506.882,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.138,81	347,62	1.445,41	2.254,40	7.526,36		16.712,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	281,20	150,00	935,71	229,04	449,71		2.045,66
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.171,05		3.505,64			11.676,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			174.367,80				174.367,80
3 GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	74,36	13.734,00		15.578,50
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16			3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	405,21	1.114,93	250,00	71,20	13.734,00		15.575,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.502.133,58	33.074,26	3.135.114,49	1.694.469,82	57.795,50		104.422.587,65
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
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
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
49 AL EXTERIOR	8.000,00		2.989,92	60,10	300,00		11.350,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.108.705,87	209.406,99	3.456.730,01	1.800.193,52	1.152.060,85		106.727.097,24
6 INVERSIONES REALES	77.725,00	26.085,47	20.036,04	11.035,00	211.956,08		346.837,59
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
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.864,42		15.103,00		45.967,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
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
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	77.725,00	26.085,47	50.900,46	11.035,00	227.059,08		392.805,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.186.430,87	235.492,46	3.507.630,47	1.811.228,52	1.379.119,93		107.119.902,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.007,67	447,46	1.155,01	402,20	8.906.673,99		8.911.686,33

TOTAL ENTIDAD	100.189.438,54	235.939,92	3.508.785,48	1.811.652,38	10.285.803,92		116.031.620,24
---------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--	----------------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	106.727.097,24	392.805,01	107.119.902,25	8.911.717,99	116.031.620,24
--	----------------	------------	----------------	--------------	----------------

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	72.685.125,19	9.371.501,00	10.108.800,30	1.625.713,12	1.349.036,55
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	2.850.310,19	359.502,00	134.249,30	42.130,00	7.737,55
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.699.944,59	359.502,00	134.249,30	42.130,00	7.737,55
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	154,00	20,00	50,00	23,00	8,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	154,00	20,00	50,00	23,00	8,00
PROTESIS					
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					EJERCICIO 2009
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.391.269,96	3.018.088,64	99.549.534,76	3.114.429,40	102.663.964,16
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	54.940,00	3.504.400,00		3.504.400,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	55.530,96	54.940,00	3.354.034,40		3.354.034,40
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	10.806,12	2.305.463,57	2.375,65	2.307.839,22
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	6.764,33	9.264,33		9.264,33
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	5.000,00		240.635,85		240.635,85
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	500,00	4.041,79	5.541,79		5.541,79
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	29.858,52	113.345,04		113.345,04
PRESTACIONES ASUMIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDENTES DE LA EXTINGUIDA MUNPAL			26,00		26,00
AUXILIO POR DEFUNCION	78,00	304,50	5.385,77		5.385,77
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50,00	14.342,14	33.213,39		33.213,39
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		7.211,88	7.211,88		7.211,88
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	8.000,00	9.240,00		9.240,00
PRESTACIONES SOCIALES		21,00	219.986,15	18.247,00	238.233,15
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		21,00	121,00		121,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,00	16,00	279,00		279,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8,00	8,00	271,00		271,00
PROTESIS		8,00	8,00		8,00

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

(Importes en miles de euros)