



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

ENTIDADES GESTORAS  
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 1



## INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35
903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	71
904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	111
905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171



901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



# INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## **A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	19

## **B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**

23

## **C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

27

## **D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

31



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>193.229,18</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.857,80				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>103.138.246,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			382.500,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			45,00			
4 8 1	PENSIONES			97.485.020,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.745.774,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.000,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.133.098,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			91.401,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			225.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			408,00			
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>103.331.475,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>103.331.475,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>103.331.475,18</b>



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1,2	12,02	2011
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		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				14.965,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.168,70				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.019.723,53
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		802,24		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.000.674,29		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		18.247,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.034.689,37
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.034.689,37
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.034.689,37



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,3		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>266.156,95</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49.328,92						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>105.000,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680,35					
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>413,31</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	397,53					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.000,00</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>373.570,26</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>69.765,96</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>69.765,96</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>443.336,22</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.188,13</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137,28					
8 4 0	DEPOSITOS	3,32					
8 4 1	FIANZAS	47,53					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.188,13</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>446.524,35</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	103.331.475,18		103.331.475,18		103.331.475,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.689,37		1.034.689,37		1.034.689,37
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689,37		1.034.689,37		1.034.689,37
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336,22	3.188,13	446.524,35
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>104.739.734,81</b>	<b>69.765,96</b>	<b>104.809.500,77</b>	<b>3.188,13</b>	<b>104.812.688,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>104.739.734,81</b>	<b>69.765,96</b>	<b>104.809.500,77</b>	<b>3.188,13</b>	<b>104.812.688,90</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>474.351,97</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 92.355,42		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>105.000,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680,35	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 117,56		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>413,31</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	397,53	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>104.159.969,53</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.500,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 1	PENSIONES	97.485.020,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	72.000,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.133.900,24	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674,29	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	91.401,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	243.247,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	3.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>104.739.734,81</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>69.765,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>69.765,96</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>104.809.500,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.188,13</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137,28	
8 4 0	DEPOSITOS	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.188,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>104.812.688,90</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.739.734,81	69.765,96	104.809.500,77	3.188,13	104.812.688,90

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

## **A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS**

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	45
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	53

## **B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**

57

## **C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

63

## **D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

67



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2.1	21.21	2011
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		25.129,68				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.162,04						
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		5.461,24				
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		30,83				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,83					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		28.132,86				
4 8 9	FARMACIA	28.132,86					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		58.754,61				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		3.187,51				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		3.187,51				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		61.942,12				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		18,28				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,28					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		18,28				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>61.960,40</b>



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,2	22,23	2011
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 ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>85.135,62</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555,26					
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>43.340,79</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,39				
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>389,96</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		389,96				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.210,23</b>				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34				
4 8 7 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.024,89				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>132.076,60</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>17.121,28</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>17.121,28</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>149.197,88</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>91,75</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>91,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>149.289,63</b>



PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,5	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		11.908,90				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000,63						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		4.143,42				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		45,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.745,19				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		17.842,51				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		341,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		341,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		18.184,01				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		337,43				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213,76					
8 4 0	DEPOSITOS	61,89					
8 4 1	FIANZAS	61,78					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		337,43				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							18.521,44



PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	26	26,27	2011
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		1.404,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 314,69						
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01 0,01						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		150,59				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.554,86				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.554,86				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.554,86

(Importes en miles de euros)



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)  CAPÍTULOS	2121	21	2223	22	2591	25	2627	
	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.129,68	25.129,68	85.135,62	85.135,62	11.908,90	11.908,90	1.404,27	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.461,24	5.461,24	43.340,79	43.340,79	4.143,42	4.143,42	150,59	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	389,96	389,96	45,00	45,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.132,86	28.132,86	3.210,23	3.210,23	1.745,19	1.745,19		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>58.754,61</b>	<b>58.754,61</b>	<b>132.076,60</b>	<b>132.076,60</b>	<b>17.842,51</b>	<b>17.842,51</b>	<b>1.554,86</b>	
6 INVERSIONES REALES	3.187,51	3.187,51	17.121,28	17.121,28	341,50	341,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.187,51</b>	<b>3.187,51</b>	<b>17.121,28</b>	<b>17.121,28</b>	<b>341,50</b>	<b>341,50</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.942,12</b>	<b>61.942,12</b>	<b>149.197,88</b>	<b>149.197,88</b>	<b>18.184,01</b>	<b>18.184,01</b>	<b>1.554,86</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,28</b>	<b>18,28</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>		



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.754,61	3.187,51	61.942,12	18,28	61.960,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58.754,61	3.187,51	61.942,12	18,28	61.960,40
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132.076,60	17.121,28	149.197,88	91,75	149.289,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.076,60	17.121,28	149.197,88	91,75	149.289,63
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.842,51	341,50	18.184,01	337,43	18.521,44
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	1.554,86		1.554,86		1.554,86
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>210.228,58</b>	<b>20.650,29</b>	<b>230.878,87</b>	<b>447,46</b>	<b>231.326,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>210.228,58</b>	<b>20.650,29</b>	<b>230.878,87</b>	<b>447,46</b>	<b>231.326,33</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>123.578,47</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032,62	
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>53.096,04</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,39	
2 9 9 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>465,79</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	465,79	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>33.088,28</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	185,34	
4 8 7 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024,89	
4 8 9	FARMACIA	28.132,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>210.228,58</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>20.650,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.650,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>230.878,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>447,46</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
8 4 0	DEPOSITOS	61,89	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>447,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>231.326,33</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	210.228,58	20.650,29	230.878,87	447,46	231.326,33

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES



# INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

## **A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS**

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	77
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	81
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	85
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	93

## **B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS** **97**

## **C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS** **103**

## **D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS** **107**



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>12,01</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>302,26</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54,31			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.147.220,01</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.636,57		
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.147.522,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.147.522,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.147.522,27</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>31.31</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>21.746,05</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.396,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.278,99</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>50.129,18</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				134,64		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				49.994,54		
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI			44.305,66			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>89.154,22</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>394,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.291,92</b>
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				200,00		
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.091,92		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.685,92</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>91.840,14</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1,50</b>
8 4 1	FIANZAS				1,50		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>91.841,64</b>



PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>31.32</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.782,52</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 755,67						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>191.541,46</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.340,73</b>				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3.709,60					
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.631,13					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>201.664,71</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>17,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>718,46</b>				
7 9 0	AL EXTERIOR	718,46					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>735,46</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>202.400,17</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,30</b>				
8 4 1	FIANZAS	0,30					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,30</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>202.400,47</b>



PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>31</b>	<b>31,34</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA</b>							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>42.113,73</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.366,06						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>33.854,63</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.406.912,60</b>				
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.368.176,74						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 38.735,86						
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.482.880,96</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>13.560,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>				
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.560,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.498.440,96</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1,50</b>				
8 4 1	FIANZAS 1,50						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.498.442,46</b>



PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>35,91</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.279,30</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.604,53						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.789,61</b>				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,12						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.937,31</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.913,52					
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)	55,79					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.968,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>38.256,22</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.555,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.555,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>39.811,22</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.151,71</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16					
8 4 1	FIANZAS	2,70					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.151,71</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>40.962,93</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**







INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2011
CAPÍTULOS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.147.522,27</b>		<b>2.147.522,27</b>		<b>2.147.522,27</b>
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	89.154,22	2.685,92	91.840,14	1,50	91.841,64
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	201.664,71	735,46	202.400,17	0,30	202.400,47
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.482.880,96	15.560,00	1.498.440,96	1,50	1.498.442,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.811.956,11</b>	<b>20.536,38</b>	<b>1.832.492,49</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.833.647,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.959.478,38</b>	<b>20.536,38</b>	<b>3.980.014,76</b>	<b>1.155,01</b>	<b>3.981.169,77</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>83.223,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.176,57		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>261.464,69</b>
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15,12		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 250,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.614.539,83</b>
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 142.576,82		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.913,52		
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD) 55,79		
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.368.176,74		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.771,21		
4 8 1	PENSIONES 1.995.006,62		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 94.408,00		
4 8 7 4	PRESTACIONES LISMI 44.305,66		
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.200,00		
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.631,13		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.959.478,38</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>15.526,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.010,38</b>
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00		
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000,00		
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES 2.091,92		
7 9 0	AL EXTERIOR 718,46		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.536,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.980.014,76</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.155,01</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1.052,85		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 96,16		
8 4 1	FIANZAS 6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.155,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>3.981.169,77</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>		<b>EJERCICIO 2011</b>
<b>ENTIDADES</b>		<b>IMSERSO</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	83.223,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261.464,69
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614.539,83
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.959.478,38</b>
6	INVERSIONES REALES	15.526,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.010,38
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>20.536,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.980.014,76</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.155,01
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.155,01</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2011
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.959.478,38	20.536,38	3.980.014,76	1.155,01	3.981.169,77

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA



# INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

## **A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	121
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	125
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	129
2325 MEDICINA MARITIMA	133
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	137
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	141
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	145
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	149
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	153
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>157</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>163</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>167</b>



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		5.092,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.147,15						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		83,66				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.651.022,45				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,00					
4 8 1	PENSIONES	1.604.661,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	5,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.730,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	860,35					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	540,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00					
4 8 9	FARMACIA	11,00					
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,10					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.656.198,51</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.656.198,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>1.656.198,51</b>				



PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	1,2	12,02	2011
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				10,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				10,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					10,00



PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>21.21</b>	<b>2011</b>
<b>PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.484,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,53			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>409,27</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>625,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				625,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.518,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.518,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.518,67</b>



PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				729,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>879,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>879,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>879,46</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,3	23,25	2011
<b>PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		14.734,51				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.200,00						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		8.061,94				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202,00					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		8.612,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.434,00					
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		31.411,45				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		700,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		700,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		32.111,45				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							32.111,45



PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				712,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 200,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				326,95
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				3,16
3 1 0	INTERESES			3,16	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			180,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.223,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.223,01
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.223,01



PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						5.904,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.284,76						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.751,66
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						10.656,15
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						2.300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						2.300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						12.956,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.956,15</b>

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	34	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.529,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.668,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.668,41
TOTAL PRESUPUESTO							2.668,41



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.959,94
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			492,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.963,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.963,31
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.963,31</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		34.604,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.073,80						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		13.116,84				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,00					
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 50,06						
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		68,20				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,72					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		8,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>47.797,54</b>				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		8.480,20				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>8.480,20</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>56.277,74</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		420,59				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39					
8 4 1	FIANZAS	2,20					
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		22,30				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	22,30					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>442,89</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>56.720,63</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCION ES- PECIALIZADA	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	5.092,40			5.092,40	1.484,40	1.484,40		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,66			83,66	409,27	409,27	729,46	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.022,45	10,00	10,00	1.651.032,45	625,00	625,00	150,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.656.198,51</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.656.208,51</b>	<b>2.518,67</b>	<b>2.518,67</b>	<b>879,46</b>	
6 INVERSIONES REALES								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.656.198,51</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.656.208,51</b>	<b>2.518,67</b>	<b>2.518,67</b>	<b>879,46</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	22	2325	23	2	3434	3435	3437	
CAPÍTULOS	ATENCION ES- PECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
1 GASTOS DE PERSONAL		14.734,51	14.734,51	16.218,91	712,90	5.904,49	2.529,84	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729,46	8.061,94	8.061,94	9.200,67	326,95	4.751,66	138,57	
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00	3,00	3,16			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	8.612,00	8.612,00	9.387,00	180,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>879,46</b>	<b>31.411,45</b>	<b>31.411,45</b>	<b>34.809,58</b>	<b>1.223,01</b>	<b>10.656,15</b>	<b>2.668,41</b>	
6 INVERSIONES REALES		700,00	700,00	700,00		2.300,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>2.300,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>879,46</b>	<b>32.111,45</b>	<b>32.111,45</b>	<b>35.509,58</b>	<b>1.223,01</b>	<b>12.956,15</b>	<b>2.668,41</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.656.198,51		1.656.198,51	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.656.208,51</b>		<b>1.656.208,51</b>		<b>1.656.208,51</b>
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67		2.518,67		2.518,67
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67		2.518,67		2.518,67
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	879,46		879,46		879,46
22	ATENCION ESPECIALIZADA	879,46		879,46		879,46
2325	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
23	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>34.809,58</b>	<b>700,00</b>	<b>35.509,58</b>		<b>35.509,58</b>
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01		1.223,01		1.223,01
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.656,15	2.300,00	12.956,15		12.956,15
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>14.547,57</b>	<b>2.300,00</b>	<b>16.847,57</b>		<b>16.847,57</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	2.963,31		2.963,31		2.963,31
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.797,54	8.480,20	56.277,74	442,89	56.720,63
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>50.760,85</b>	<b>8.480,20</b>	<b>59.241,05</b>	<b>442,89</b>	<b>59.683,94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.756.326,51</b>	<b>11.480,20</b>	<b>1.767.806,71</b>	<b>442,89</b>	<b>1.768.249,60</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011		
C A R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>68.022,98</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229,10	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27.621,72</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342,00	
2 2 6 1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,06	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>74,36</b>
3 1 0		INTERESES	3,16	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	67,48	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.660.607,45</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.444,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00	
4 8 1		PENSIONES	1.604.661,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	5,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.740,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	860,35	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	720,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	315,00	
4 8 9		FARMACIA	11,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,10	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.756.326,51</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11.480,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.480,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.767.806,71</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>420,59</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
8 4 1		FIANZAS	2,20	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>22,30</b>
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	22,30	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>442,89</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

EJERCICIO  
**2011**

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.768.249,60</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



# TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>175</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>179</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	183
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	187
42 GESTION FINANCIERA	191
43 GESTION DEL PATRIMONIO	195
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	203
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	207
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	215
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>219</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>225</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>229</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>99.325.960,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>99.325.960,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.723.090,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.847.380,00	
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951.670,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	289.430,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	192.890,00	
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR	579.300,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357.900,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS, CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	10.384.300,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.397.388,37</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.287,33</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	26,45	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	3.613,15	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.647,73	
<b>3 7</b>	<b>INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986</b>		<b>728,00</b>
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	728,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.388.373,04</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.306.272,27	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	72.005,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10.095,77	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>11.497.468,50</b>
<b>4 0</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>8.091.911,08</b>
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.157.027,57	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.934.883,51	
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.344.847,42</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.006.931,69	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.370.586,89	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	963.138,70	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	4.190,14	
<b>4 7</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>36.500,00</b>
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	36.500,00	
<b>4 9</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>24.210,00</b>
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.017.063,70</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.973.011,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.973.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	11,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>69,55</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,55	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>37.004,35</b>

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37.004,35	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>6.937,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.937,00	
5 5	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>		<b>31,80</b>
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	31,80	
5 9	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>
5 9 3	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>115.237.880,57</b>
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>250,00</b>
6 0	<b>DE TERRENOS</b>		<b>20,00</b>
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	20,00	
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>230,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	230,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>748.503,99</b>
7 0	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>42.486,67</b>
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	2.300,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	40.186,67	
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>706.017,32</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
7 2 9	DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>748.753,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>115.986.634,56</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>36.806,93</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>7.891,75</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	7.891,75	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>28.915,18</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>36.806,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>116.023.441,49</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						540,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,69			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				276,50		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							817,15
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							817,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							817,15



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4</b>	<b>41</b>		<b>2011</b>
<b>GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION</b>							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>370.569,43</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.126,38				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>72.960,05</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>443.529,48</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>99.286,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>99.286,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>542.815,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>542.815,50</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4</b>	<b>4.2</b>		<b>2011</b>
<b>GRUPO: GESTION FINANCIERA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>17.327,82</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13.704,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			40,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>84.178,40</b>	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			25.178,40			
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>115.210,22</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.000,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>130.210,22</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.956.075,47</b>	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.456.964,52			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			499.110,95			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.956.075,47</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.086.285,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		4.057,02				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,25						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		6.162,85				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		10.219,87				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		5.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		5.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		15.219,87				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		30,00				
8 4 0	DEPOSITOS	10,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		10,00				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		40,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>15.259,87</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		59.212,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.959,29						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		133.086,52				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		192.298,79				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		53.049,32				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		53.049,32				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		245.348,11				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		367,08				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367,08					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		367,08				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>245.715,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>127.333,51</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.180,72						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>104.913,09</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,28					
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.950,00</b>				
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00					
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	950,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>234.196,60</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>8.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>242.696,60</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.049,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.025,00					
8 4 0	DEPOSITOS	12,00					
8 4 1	FIANZAS	12,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.049,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>245.745,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						85.376,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.418,23					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.960,82
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						87.367,78
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						415,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						415,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						87.782,78
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			486,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						486,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>88.268,90</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.673,89		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,71						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				597,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.270,89</b>		
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>100,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.370,89</b>		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				50,10		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,10			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>50,10</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.420,99</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4</b>	<b>48</b>		<b>2011</b>
<b>GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL</b>							
C A R O N I T I V O	C A R O N I T I V O	C A R O N I T I V O	C A R O N I T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>356,00</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.219,00</b>
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.219,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.575,00</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>103,00</b>
7	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>103,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.678,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.678,00</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	817,15		817,15		817,15
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>817,15</b>		<b>817,15</b>		<b>817,15</b>
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	443.529,48	99.286,02	542.815,50		542.815,50
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234.196,60	8.500,00	242.696,60	3.049,00	245.745,60
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.087.668,63</b>	<b>181.453,34</b>	<b>1.269.121,97</b>	<b>3.960.067,77</b>	<b>5.229.189,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.088.485,78</b>	<b>181.453,34</b>	<b>1.269.939,12</b>	<b>3.960.067,77</b>	<b>5.230.006,89</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>666.091,55</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.694,12		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>320.036,33</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.293,60	
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	70,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.664,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>88.623,90</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	25.178,40	
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	950,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.088.485,78</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>166.350,34</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.103,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>181.453,34</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.269.939,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.960.057,77</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
8 4 0	DEPOSITOS	22,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.456.964,52	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	499.110,95	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.960.067,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>5.230.006,89</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89