



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

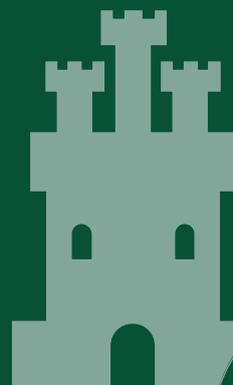
Seguridad Social

P resupuestos

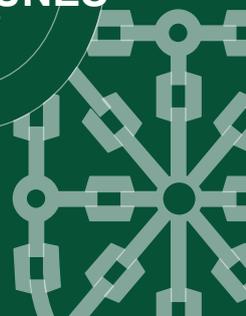
Ejercicio 2021



PLVS



ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES



INDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	153
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	279
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	399
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	823

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	11
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	21

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	29
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	37
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	43
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	51
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	57

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	85
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	91
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	97
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	105
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	111
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	117
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	123

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	143
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	147

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PREST.ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS RÉGIMENES EXCEPTO DEL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		11.824	13.009	1.185	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		452.601,31	520.509,65	67.908,34	
Otros gastos de funcionamiento.....		97.935,20	104.861,84	6.926,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		550.536,51	625.371,49	74.834,98	
Transferencias.....		145.909.359,00	152.202.101,84	6.292.742,84	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.488.306,46	152.855.884,28	6.367.577,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		146.491.306,46	152.858.884,28	6.367.577,82	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	136.256.795,43	140.947.800,15	4.691.004,72	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	9.872.532,91	11.452.574,47	1.580.041,56	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	361.978,12	433.347,66	71.369,54	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		146.491.306,46	152.858.884,28	6.367.577,82	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O R E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL					520.509,65
1 0		ALTOS CARGOS					62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		15,86			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,31			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					298.822,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			157.745,45		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		16.461,81			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8.550,09				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12.935,35			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		39.566,77			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		28.463,41			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,29			
	6	TRIENIOS		32.287,24			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		27.936,58			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			141.065,33		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		73.318,65			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		66.796,18			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	66.796,18				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		678,95			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		271,55			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	24,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	247,32				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
1 3		LABORALES					15.185,19
1 3 0		LABORAL FIJO			15.164,94		
	9	OTRO PERSONAL		15.164,94			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.164,94				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,25		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,25			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					110.173,59
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			104.732,59		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		65.540,20			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		39.192,39			
1 5 1		GRATIFICACIONES			5.441,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					96.265,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.899,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.899,49			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.366,43		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		707,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.043,43			
	5	SEGUROS		275,00			
	9	OTROS		350,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					104.701,84

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.114,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,84	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					9.020,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.842,76	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.576,70	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,86	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					92.135,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.434,20	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.280,44			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		105,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		48,60			
2 2 1		SUMINISTROS				13.430,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.716,39			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39				
	1	AGUA	446,24				
	2	GAS	428,48				
	3	COMBUSTIBLE	148,28				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		29,37			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		439,14			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		172,09			
	0	LENCERÍA	2,25				
	1	VESTUARIO	169,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54			
	9	OTROS SUMINISTROS		896,07			
2 2 2		COMUNICACIONES				27.604,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27.600,47			
	9	OTRAS		0,83			
2 2 3		TRANSPORTES				525,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,54			
	1	VEHÍCULOS		44,35			
2 2 5		TRIBUTOS				6.241,11	
	0	ESTATALES		1.734,82			
	1	AUTONÓMICOS		5,06			
	2	LOCALES		4.501,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.713,08	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.433,46			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26				
	1	DE COMUNICACIÓN	1.368,20				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS		291,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.138,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		716,12			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61			
	4	SEGURIDAD		16.343,43			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.316,37			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00				
	9	OTROS		1.576,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.372,02
2 3 0		DIETAS				644,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				730,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					152.197.101,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				20.162,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.659,00			
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.503,00			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.001,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					151.833.123,84
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00			
4 8 1		PENSIONES				141.218.125,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.631.330,45			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.357.909,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.533,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418.776,75				
	2	JUBILACIÓN		101.023.358,73			
	1	RÉGIMEN GENERAL	83.819.131,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.862.207,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.250.999,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.091.021,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	VIUDEDAD	24.198.939,52		
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.559.360,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	339.019,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825.227,00		
	4	ORFANDAD	1.999.621,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.574.918,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	322.803,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.837,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.163,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	364.874,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	276.541,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.586,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.501,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.246,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.168.084,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.168.074,00		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	40.000,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.019.743,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.000,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.446,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.885,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		91.392,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.537,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.537,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.669,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.669,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.186,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.186,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		2.800.871,51	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.777.909,51		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.475,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	362,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	425,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.390.364,86	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.988.364,86		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	53.000,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	1 8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		94.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.352,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00		
	1	SUBSIDIOS	4.372,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	706,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		67.528,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00		
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	2	PRÓTESIS		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 9		AL EXTERIOR			7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					152.822.473,33

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6		INVERSIONES REALES				28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.263,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.542,48	
0		ADQUISICIONES			500,00	
1		CONSTRUCCIONES			10.042,48	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			234,74	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			438,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.147,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.400,63	
1		CONSTRUCCIONES			12.400,63	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.895,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			765,42	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						152.855.884,28
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			3,32	
0		A CORTO PLAZO			3,32	
8 4 1		FIANZAS			47,53	
0		A CORTO PLAZO			3,88	
1		A LARGO PLAZO			43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	520.509,65						520.509,65
10 ALTOS CARGOS	62,17						62,17
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	298.822,78						298.822,78
13 LABORALES	15.185,19						15.185,19
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	110.173,59						110.173,59
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.265,92						96.265,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.701,84						104.701,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.114,16						1.114,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.020,33						9.020,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.135,33						92.135,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.372,02						2.372,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00						60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.197.101,84						152.197.101,84
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00						20.162,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.315,00						335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00						1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.833.123,84						151.833.123,84
49 AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.822.473,33						152.822.473,33
6 INVERSIONES REALES	28.410,95						28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.263,22						11.263,22
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.147,73						17.147,73
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00						5.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00						5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.410,95						33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.855.884,28						152.855.884,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15						2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00						3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

ÁREAS	OPERACIONES		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL			
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28
TOTAL PRESUPUESTO	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				175.999,39
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				106.712,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			62.431,75	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.109,90			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.400,38			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.709,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.715,57			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.792,60			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.029,36			
	6	TRIENIOS	13.495,95			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.288,37			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44.280,39	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.952,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.968,82			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.968,82			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	256,84			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	102,73			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,17			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	93,56			
1 3		LABORALES				968,09
1 3 0		LABORAL FIJO			968,09	
	9	OTRO PERSONAL	968,09			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	968,09			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				37.979,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			37.979,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.086,10			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16.892,90			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				30.340,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.340,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.340,16			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				140.771.800,76
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.315,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				140.428.984,76
4 8 1		PENSIONES			134.234.418,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.337.474,70			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.170,00			
	2	JUBILACIÓN	96.889.073,73			
	1	RÉGIMEN GENERAL	81.075.660,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.498.119,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.249.456,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.065.838,00			
	3	VIUDEDAD	21.972.194,52			
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	3 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.350,00			
	4	ORFANDAD		1.704.842,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236.655,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.376,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		330.832,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.389,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.040,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.168.084,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.168.074,00		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	40.000,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.019.743,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.446,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.885,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			91.392,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.537,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.537,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.669,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.669,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.186,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.186,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			2.800.331,51	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.777.369,51		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.475,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		362,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		425,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.352,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00		
	1	SUBSIDIOS	4.372,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	706,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		40.001,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	2	PRÓTESIS		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 9		AL EXTERIOR			7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					140.947.800,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.947.800,15
TOTAL PRESUPUESTO					140.947.800,15

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.498	1.702	204	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		32.151,34	47.435,39	15.284,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		11.410,57	3.000,00	-8.410,57	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.561,91	50.435,39	6.873,48	
Transferencias.....		9.828.971,00	11.402.139,08	1.573.168,08	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.872.532,91	11.452.574,47	1.580.041,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.872.532,91	11.452.574,47	1.580.041,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.874.918,00	1.447.218,52	-427.699,48	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	6.972.409,96	6.988.445,95	16.035,99	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.872.532,91	11.452.574,47	1.580.041,56	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				47.435,39
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				27.800,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			16.886,60	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	115,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	115,55			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.175,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.401,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.653,35		
	6	TRIENIOS		2.391,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.149,45		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.913,86	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.076,58		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4.690,01		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.690,01			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		105,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		42,07		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,75			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	38,32			
1 3		LABORALES				439,35
1 3 0		LABORAL FIJO			439,35	
	9	OTRO PERSONAL		439,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.536,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.536,95	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.543,76		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.993,19		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.658,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.658,63	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.658,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.402.139,08
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.402.139,08
4 8 1		PENSIONES			6.983.706,75	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		293.855,75		
	1	RÉGIMEN GENERAL	227.506,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.697,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	46,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.606,75			
	2	JUBILACIÓN		4.134.285,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.364.088,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.543,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.183,00			
	3	VIUDEDAD		2.226.745,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.458.263,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.877,00			
	4	ORFANDAD		294.779,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	197.921,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.787,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		34.042,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.495,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			540,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		540,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.390.364,86
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.452.574,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.452.574,47
TOTAL PRESUPUESTO					11.452.574,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL. REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PÚBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO. GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6.086	6.473	387	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		243.942,54	297.074,87	53.132,33	
Otros gastos de funcionamiento.....		86.524,63	101.861,84	15.337,21	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		330.467,17	398.936,71	68.469,54	
Transferencias.....		100,00	3.000,00	2.900,00	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		358.978,12	430.347,66	71.369,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		361.978,12	433.347,66	71.369,54	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	221.746,08	288.817,97	67.071,89	
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	136.512,59	140.512,59	4.000,00	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.719,45	4.017,10	297,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		361.978,12	433.347,66	71.369,54	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				297.074,87
1 0		ALTOS CARGOS				62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15,86
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				164.310,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				78.427,10
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.236,36
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				6.034,16
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				202,20
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.044,32
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20.372,71
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				14.780,70
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				94,29
	6	TRIENIOS				16.399,96
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				14.498,76
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				85.871,08
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				45.290,07
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				40.137,35
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				40.137,35
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				316,91
	9	OTROS COMPLEMENTOS				126,75
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				11,31
	9	OTROS COMPLEMENTOS				115,44
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00
	6	TRIENIOS				2,00
1 3		LABORALES				13.777,75
1 3 0		LABORAL FIJO				13.757,50
	9	OTRO PERSONAL				13.757,50
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.757,50
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,25
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				63.657,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				58.216,64
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				38.910,34
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				19.306,30
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				55.267,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.900,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.900,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.366,43
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				200,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				707,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.043,43
	5	SEGUROS				275,00
	9	OTROS				350,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				101.701,84

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL						
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							1.114,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.081,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						24,84	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						4,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							9.020,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.842,76	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.576,70	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE						36,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1.563,86	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							89.135,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA						2.434,20	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.280,44				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			105,16				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			48,60				
2 2 1		SUMINISTROS						13.430,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10.716,39				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39						
	1	AGUA	446,24						
	2	GAS	428,48						
	3	COMBUSTIBLE	148,28						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			29,37				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			439,14				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			172,09				
	0	LENCERÍA	2,25						
	1	VESTUARIO	169,84						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			948,79				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			213,54				
	9	OTROS SUMINISTROS			896,07				
2 2 2		COMUNICACIONES						27.604,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,35				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,35				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			27.600,47				
	9	OTRAS			0,83				
2 2 3		TRANSPORTES						525,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,54				
	1	VEHÍCULOS			44,35				
2 2 5		TRIBUTOS						6.241,11	
	0	ESTATALES			1.734,82				
	1	AUTONÓMICOS			5,06				
	2	LOCALES			4.501,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						3.713,08	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			99,97				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2.433,46				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26						
	1	DE COMUNICACIÓN	1.368,20						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			130,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			367,22				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			390,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS			291,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.138,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			716,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			15.054,61		
	4	SEGURIDAD			16.343,43		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			316,37		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.131,66		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00				
	9	OTROS			1.576,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.372,02
2 3 0		DIETAS				644,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				730,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS			144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							401.936,71
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.263,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.542,48	
	0	ADQUISICIONES		500,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10.042,48			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				234,74	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				438,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.147,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.400,63	
	1	CONSTRUCCIONES		12.400,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.895,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				765,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							430.347,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO				3,88
1		A LARGO PLAZO				43,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					433.347,66	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15		2021	
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.162,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20.162,00	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.659,00	
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.503,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.162,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.162,00
TOTAL PRESUPUESTO						25.162,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	175.999,39	47.435,39	297.074,87		520.509,65	520.509,65	
10 ALTOS CARGOS			62,17		62,17	62,17	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	106.712,14	27.800,46	164.310,18		298.822,78	298.822,78	
13 LABORALES	968,09	439,35	13.777,75		15.185,19	15.185,19	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.979,00	8.536,95	63.657,64		110.173,59	110.173,59	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.340,16	10.658,63	55.267,13		96.265,92	96.265,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.000,00	101.701,84		104.701,84	104.701,84	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.114,16		1.114,16	1.114,16	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.020,33		9.020,33	9.020,33	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.000,00	89.135,33		92.135,33	92.135,33	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.372,02		2.372,02	2.372,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00	60,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00		160,00	160,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00		160,00	160,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.771.800,76	11.402.139,08	3.000,00	20.162,00	152.197.101,84	152.197.101,84	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00	20.162,00	20.162,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.315,00				335.315,00	335.315,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1.000,00		1.001,00	1.001,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.428.984,76	11.402.139,08	2.000,00		151.833.123,84	151.833.123,84	
49 AL EXTERIOR	7.500,00				7.500,00	7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.947.800,15	11.452.574,47	401.936,71	20.162,00	152.822.473,33	152.822.473,33	
6 INVERSIONES REALES			28.410,95		28.410,95	28.410,95	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.263,22		11.263,22	11.263,22	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.147,73		17.147,73	17.147,73	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	5.000,00	33.410,95		33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.947.800,15	11.452.574,47	430.347,66	25.162,00	152.855.884,28		152.855.884,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00		3.000,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15		2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		50,85
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00		3.000,00		3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	140.947.800,15		140.947.800,15		140.947.800,15
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.452.574,47		11.452.574,47		11.452.574,47
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	401.936,71	28.410,95	430.347,66	3.000,00	433.347,66
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28
TOTAL PRESUPUESTO		152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2021
--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.
REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.206	3.659	453
(En miles de euros) Gastos de personal.....	129.477,03	133.353,11	3.876,08
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.477,03	133.353,11	3.876,08
Transferencias.....	130.094.828,00	134.241.918,25	4.147.090,25
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.224.305,03	134.375.271,36	4.150.966,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.224.305,03	134.375.271,36	4.150.966,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30.122	30.857	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	182.552	188.299	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	182.552	188.299	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.122	30.857	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.145	9.623	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	346.723	343.264	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	346.723	343.264	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.145	9.623	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.534	3.568	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	177.935	185.229	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	177.935	185.229	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.534	3.568	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2021
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.787.215	9.750.703	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	60.000	60.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	60.000	60.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	450.000	450.000	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	450.000	450.000	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	120.000	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	120.000	40	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2021
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			133.353,11
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			81.032,35
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		47.493,65	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.983,94		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.753,35		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	6.230,59		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.536,68		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.649,54		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.263,63		
	6	TRIENIOS	10.220,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.839,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		33.538,70	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.672,97		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.593,44		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.593,44		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	194,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	77,79		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,94		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	70,85		
1 3		LABORALES			694,67
1 3 0		LABORAL FIJO		694,67	
	9	OTRO PERSONAL	694,67		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,67		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			28.538,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		28.538,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.724,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.813,44		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.087,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.087,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.087,97		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			134.241.918,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			134.234.418,25
4 8 1		PENSIONES		134.234.418,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.337.474,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.170,00		
	2	JUBILACIÓN	96.889.073,73		
	1	RÉGIMEN GENERAL	81.075.660,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.498.119,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.249.456,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.065.838,00		
	3	VIUDEDAD	21.972.194,52		
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.350,00		
	4	ORFANDAD	1.704.842,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236.655,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.376,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2021	
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R G O	P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
4	8	1	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	330.832,40	
			1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40	
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00	
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.389,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.040,00	
			4	9 AL EXTERIOR		7.500,00
			4	9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						134.375.271,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						134.375.271,36
TOTAL PRESUPUESTO						134.375.271,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,34	46,13	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,94	3,53	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	639,97	566,33	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	44,72	33,10	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	25,18	23,30	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	7	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	9	9	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	10	
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.034	1.175	141	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	47.030,40	42.646,28	-4.384,12	
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.030,40	42.646,28	-4.384,12	
	Transferencias.....	5.985.460,00	6.529.882,51	544.422,51	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.032.490,40	6.572.528,79	540.038,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.032.490,40	6.572.528,79	540.038,39	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.356.748	1.371.615	19	
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.087.957	63.265.999	20	
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	238.993	200.947	21	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	4.834.842	5.692.426	22	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.743.646	5.594.074	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.035.780,00	3.168.074,00	24	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.433.216	1.564.401	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.435	130.367	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.497	2.279	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	182.550	175.218	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	182.550	175.218	29	
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.595.741	1.741.798	30	
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	713.596	576.449	31	
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.718	2.732	32	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST..ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	249.534	227.352	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	249.534	227.352	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	36	
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	721	419	37	
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	721	419	38	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.239	3.287	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	250.570	238.941	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	250.570	238.941	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	42	
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	9	9	43	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				42.646,28
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				25.679,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.938,10
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.125,96		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		647,03		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES		1.478,93		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.178,89		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.143,06		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.765,73		
	6	TRIENIOS		3.275,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.448,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.741,69
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.279,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.375,38		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.375,38		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		62,34		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		24,94		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,23		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		22,71		
1 3		LABORALES				273,42
1 3 0		LABORAL FIJO				273,42
	9	OTRO PERSONAL		273,42		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		273,42		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.440,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.440,88
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.361,42		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.079,46		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.252,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.252,19
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.252,19		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.529.882,51
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.194.566,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				3.168.084,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.168.074,00		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19		40.000,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL		3.019.743,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		20.000,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		3.446,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		84.885,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL		10,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				91.392,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.537,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		83.537,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.669,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.669,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.186,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.186,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				2.800.331,51	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.777.369,51			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.475,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		362,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		425,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				94.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.352,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	706,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				40.001,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				338,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.572.528,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.572.528,79	
TOTAL PRESUPUESTO					6.572.528,79	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2021	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.001,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.296,05
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.801,34
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		86,66		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		86,66		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		492,04		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		993,93		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.531,14		
	6	TRIENIOS		853,20		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		844,37		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.494,71
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.300,06		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.154,88		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.154,88		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,41		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		11,36		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,01		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		10,35		
1 3		LABORALES				439,35
1 3 0		LABORAL FIJO				439,35
	9	OTRO PERSONAL		439,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		439,35		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.476,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.476,88
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.580,58		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		896,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.789,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.789,02
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.789,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.435.217,22
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.435.217,22
4 8 1		PENSIONES				5.149,75
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		154,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		154,75		
	3	VIUDEDAD		53,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		53,00		
	4	ORFANDAD		4.921,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				540,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		540,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		540,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.402.000,00
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		53.000,00		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.304.000,00		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA		24.000,00		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2021	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		27.527,47		
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.447.218,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.447.218,52
TOTAL PRESUPUESTO						1.447.218,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1204	2021
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			9.888,95
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			5.950,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.576,14	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,89		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	28,89		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		184,83	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		906,72	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.122,21	
	6	TRIENIOS		693,93	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		639,56	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.373,93	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.244,49		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.096,92		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.096,92		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		23,23	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		9,29	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,83		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	8,46		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.221,91
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.221,91	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.361,20		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	860,71		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.716,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.716,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.716,97		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.978.557,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.978.557,00
4 8 1		PENSIONES		6.978.557,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	293.701,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	227.506,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.697,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	46,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.452,00		
	2	JUBILACIÓN	4.134.285,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.364.088,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.543,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.183,00		
	3	VIUDEDAD	2.226.692,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.458.263,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.824,00		
	4	ORFANDAD	289.858,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	197.921,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.766,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	34.021,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.495,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.988.445,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.988.445,95
TOTAL PRESUPUESTO					6.988.445,95	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1205	2021	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.545,14
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				14.554,34
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.509,12
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.498,59			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.500,81			
6		TRIENIOS	844,20			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.665,52			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.045,22
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.532,03			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.438,21			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.438,21			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	53,56			
9		OTROS COMPLEMENTOS	21,42			
1	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,91			
9		OTROS COMPLEMENTOS	19,51			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.838,16
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.838,16
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.601,98			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.236,18			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.152,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.152,64
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.152,64			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.000,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.988.364,86
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.988.364,86
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				2.988.364,86
0		INGRESO MÍNIMO VITAL	2.988.364,86			
8		NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.016.910,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.016.910,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.016.910,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
ACTIVIDADES					
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. FORMACION DEL PERSONAL PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR ESTUDIOS,ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	360	355		01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	60	50		02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,55		03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	40,00		04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,50		05
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	72,09	50,01		06
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	13		07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	875	670		08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,37	2,82		09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,38	0,41		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	851	259		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200		12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	900	970		13
14	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.655	2.950	295	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	121.078,28	173.995,03	52.916,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....	81.158,45	96.622,37	15.463,92	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202.236,73	270.617,40	68.380,67	
	Transferencias.....	100,00	3.000,00	2.900,00	
	Inversiones.....	16.409,35	12.200,57	-4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.746,08	285.817,97	67.071,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.746,08	288.817,97	67.071,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	280		19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	60	75		20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	33	32		21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	27	18		22
24	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.589.456	2.849.190		24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	64.736	72.654		25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	11.824	13.010		26
27	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	6.148	5.204		27
28	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	19.420.920	21.368.925		28
29	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	134.004	106.845		29
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.343	3.433		30
31	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.410	1.717		31
32	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13		32
33	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	531	29		33

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
34	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	320	230	34	
35	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	185	150	35	
36	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515	250	36	
37	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	75	150	37	
38	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	100	120	38	
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	900	39	
40	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	5	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.557.428	2.301.129	41	
42	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs.	68.000	65.000	42	
43	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	43	
44	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	146.491.306,46	152.858.884,28	45	
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	550.376,51	625.211,49	46	
47	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	28.000	25.000	47	
48	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	48	
49	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	49	
50	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	500	570	50	
51	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	51	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					173.995,03
1 0		ALTOS CARGOS					62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		15,86			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,31			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					92.894,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				33.876,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.976,40			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.774,20				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	202,20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.466,74			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.830,41			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5.685,96			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,86			
	6	TRIENIOS		6.635,39			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.208,46			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.006,30	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30.380,94			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		28.448,58			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.448,58				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		126,27			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		50,51			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	46,00				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00			
	6	TRIENIOS		2,00			
1 3		LABORALES					12.781,58
1 3 0		LABORAL FIJO				12.761,33	
	9	OTRO PERSONAL		12.761,33			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.761,33				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,25			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					33.368,68
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				27.927,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		21.469,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.458,44			
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34.888,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.521,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.521,65			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.366,43	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		707,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.043,43			
	5	SEGUROS		275,00			
	9	OTROS		350,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96.462,37

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.114,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,84	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					9.020,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.842,76	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.576,70	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,86	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					83.903,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.846,63			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		105,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		48,60			
2 2 1		SUMINISTROS				13.430,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.716,39			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39				
	1	AGUA	446,24				
	2	GAS	428,48				
	3	COMBUSTIBLE	148,28				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		29,37			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		439,14			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		172,09			
	0	LENCERÍA	2,25				
	1	VESTUARIO	169,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54			
	9	OTROS SUMINISTROS		896,07			
2 2 2		COMUNICACIONES				23.054,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.050,47			
	9	OTRAS		0,83			
2 2 3		TRANSPORTES				525,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,54			
	1	VEHÍCULOS		44,35			
2 2 5		TRIBUTOS				6.241,11	
	0	ESTATALES		1.734,82			
	1	AUTONÓMICOS		5,06			
	2	LOCALES		4.501,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.464,99	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.185,37			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26				
	1	DE COMUNICACIÓN	1.120,11				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			390,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS			291,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.138,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			716,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			15.054,61		
	4	SEGURIDAD			16.343,43		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			316,37		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.131,66		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00				
	9	OTROS			1.576,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.364,45
2 3 0		DIETAS				639,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				728,15	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS			144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							273.617,40
6		INVERSIONES REALES					12.200,57
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					979,31
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				741,11	
	1	CONSTRUCCIONES			741,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				158,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.221,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.956,90	
	1	CONSTRUCCIONES			7.956,90		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.865,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				312,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.200,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							285.817,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.949,15

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO				3,88
1		A LARGO PLAZO				43,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						288.817,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1392	2021
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA			RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL					
ACTIVIDADES								
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON SERVICIOS ELECTRÓNICOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10				7,45	7,45	01	
02	ACTIVAR UN PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA CL@VE PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS				0,00	2,80	02	
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE				9,00	10,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				3.343	3.433	90	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....				119.341,76	119.504,12	162,36	
	Otros gastos de funcionamiento.....				5.169,23	4.798,09	-371,14	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				124.510,99	124.302,21	-208,78	
	Transferencias.....							
	Inversiones.....				12.001,60	16.210,38	4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.512,59	140.512,59	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				136.512,59	140.512,59	4.000,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA Y PORTAL TU SEGURIDAD SOCIAL				7,50	7,50	19	
20	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / FACILIDAD CUMPLIMENTAR SOLICITUD Y ANEXAR DOCUMENTOS EN LA WEB				7,40	7,40	20	
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO				7.545.000	7.400.000	21	
22	NÚMERO DE ACTIVACIONES EFECTUADAS EN LA PLATAFORMA CL@VE				0	207.200	22	
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)				9,00	10,00	23	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				119.504,12
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				69.190,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				43.247,02
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		245,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		245,52		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.427,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.242,24		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.743,56		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,43		
	6	TRIENIOS		9.511,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.055,23		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.943,35
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.433,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.256,24		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		11.256,24		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		181,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		72,39		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		6,46		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		65,93		
1 3		LABORALES				996,17
1 3 0		LABORAL FIJO				996,17
	9	OTRO PERSONAL		996,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		996,17		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.590,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.590,96
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.033,04		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.557,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				19.726,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.726,62
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.726,62		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.798,09
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.798,09
2 2 2		COMUNICACIONES				4.550,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		4.550,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				248,09
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		248,09		
	1	DE COMUNICACIÓN		248,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					124.302,21	
6		INVERSIONES REALES				16.210,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.283,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.801,37
	0	ADQUISICIONES		500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		9.301,37		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,54
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.926,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.443,73
	1	CONSTRUCCIONES		4.443,73		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.030,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				452,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.210,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.512,59	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2021
--	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			140.512,59	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1393	2021

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES
--	--

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	90	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	3.522,50	3.575,72	53,22
Otros gastos de funcionamiento.....	196,95	441,38	244,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.719,45	4.017,10	297,65
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.719,45	4.017,10	297,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.719,45	4.017,10	297,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1393	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.575,72
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.225,29
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.303,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		149,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,06		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,18		
	6	TRIENIOS		253,25		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		235,07		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			921,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		475,41		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		432,53		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	432,53			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		9,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,85		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,51			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				698,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			698,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		408,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		289,94		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				652,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			652,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		652,43		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				441,38
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				433,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			433,81	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		433,81		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7,57
2 3 0		DIETAS			4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,84	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.017,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.017,10
TOTAL PRESUPUESTO						4.017,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 15	Programa 1501	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES				
ACTIVIDADES						
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....					
	Otros gastos de funcionamiento.....					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias.....		25.162,00	25.162,00		
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.162,00	25.162,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		25.162,00	25.162,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15	1501	2021	
PROGRAMA:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,00			
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.503,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.162,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.162,00	
TOTAL PRESUPUESTO					25.162,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	1205	12	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	
1 GASTOS DE PERSONAL	133.353,11	42.646,28	175.999,39	12.001,30	9.888,95	25.545,14	47.435,39	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	81.032,35	25.679,79	106.712,14	7.296,05	5.950,07	14.554,34	27.800,46	
13 LABORALES	694,67	273,42	968,09	439,35			439,35	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.538,12	9.440,88	37.979,00	2.476,88	2.221,91	3.838,16	8.536,95	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.087,97	7.252,19	30.340,16	1.789,02	1.716,97	7.152,64	10.658,63	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.000,00	3.000,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.000,00	3.000,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.241.918,25	6.529.882,51	140.771.800,76	1.435.217,22	6.978.557,00	2.988.364,86	11.402.139,08	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.315,00	335.315,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	134.234.418,25	6.194.566,51	140.428.984,76	1.435.217,22	6.978.557,00	2.988.364,86	11.402.139,08	
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.375.271,36	6.572.528,79	140.947.800,15	1.447.218,52	6.988.445,95	3.016.910,00	11.452.574,47	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	1205	12	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.375.271,36	6.572.528,79	140.947.800,15	1.447.218,52	6.988.445,95	3.016.910,00	11.452.574,47	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1501	15	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	173.995,03	119.504,12	3.575,72	297.074,87			520.509,65	
10 ALTOS CARGOS	62,17			62,17			62,17	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.894,52	69.190,37	2.225,29	164.310,18			298.822,78	
13 LABORALES	12.781,58	996,17		13.777,75			15.185,19	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.368,68	29.590,96	698,00	63.657,64			110.173,59	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.888,08	19.726,62	652,43	55.267,13			96.265,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.462,37	4.798,09	441,38	101.701,84			104.701,84	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.114,16			1.114,16			1.114,16	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.020,33			9.020,33			9.020,33	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	83.903,43	4.798,09	433,81	89.135,33			92.135,33	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.364,45		7,57	2.372,02			2.372,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00			60,00			60,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00			160,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00			160,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00			3.000,00	20.162,00	20.162,00	152.197.101,84	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.162,00	20.162,00	20.162,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							335.315,00	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00			1.001,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00			2.000,00			151.833.123,84	
49 AL EXTERIOR							7.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.617,40	124.302,21	4.017,10	401.936,71	20.162,00	20.162,00	152.822.473,33	
6 INVERSIONES REALES	12.200,57	16.210,38		28.410,95			28.410,95	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	979,31	10.283,91		11.263,22			11.263,22	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.221,26	5.926,47		17.147,73			17.147,73	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1501	15	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.200,57	16.210,38		28.410,95	5.000,00	5.000,00	33.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.817,97	140.512,59	4.017,10	430.347,66	25.162,00	25.162,00	152.855.884,28	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15			2.949,15			2.949,15	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			50,85			50,85	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00			3.000,00			3.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							520.509,65
10 ALTOS CARGOS							62,17
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							298.822,78
13 LABORALES							15.185,19
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							110.173,59
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							96.265,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							104.701,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							1.114,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							9.020,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							92.135,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							2.372,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							152.197.101,84
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							20.162,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							151.833.123,84
49 AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							152.822.473,33
6 INVERSIONES REALES							28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11.263,22
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							17.147,73
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.855.884,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	134.375.271,36		134.375.271,36		134.375.271,36
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.572.528,79		6.572.528,79		6.572.528,79
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	140.947.800,15		140.947.800,15		140.947.800,15
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.447.218,52		1.447.218,52		1.447.218,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	6.988.445,95		6.988.445,95		6.988.445,95
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00		3.016.910,00		3.016.910,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.452.574,47		11.452.574,47		11.452.574,47
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	273.617,40	12.200,57	285.817,97	3.000,00	288.817,97
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	124.302,21	16.210,38	140.512,59		140.512,59
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.017,10		4.017,10		4.017,10
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	401.936,71	28.410,95	430.347,66	3.000,00	433.347,66
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28
TOTAL PRESUPUESTO		152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		520.509,65
1 0	ALTOS CARGOS		62,17
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62,17	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15,86	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,31	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		298.822,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	157.745,45	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.461,81	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8.550,09	
2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.935,35	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	39.566,77	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.463,41	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,29	
6	TRIENIOS	32.287,24	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27.936,58	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	141.065,33	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.318,65	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	66.796,18	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	66.796,18	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	678,95	
9	OTROS COMPLEMENTOS	271,55	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	24,23	
9	OTROS COMPLEMENTOS	247,32	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	12,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRIENIOS	2,00	
1 3	LABORALES		15.185,19
1 3 0	LABORAL FIJO	15.164,94	
9	OTRO PERSONAL	15.164,94	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.164,94	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	20,25	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,25	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		110.173,59
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	104.732,59	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	65.540,20	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	39.192,39	
1 5 1	GRATIFICACIONES	5.441,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		96.265,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.899,49	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.899,49	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.366,43	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	707,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	4.043,43	
5	SEGUROS	275,00	
9	OTROS	350,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.701,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.114,16

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.081,12	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,30	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	24,84	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9.020,33
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.842,76	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.576,70	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,09	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.563,86	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		92.135,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.434,20	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.280,44	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,16	
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	48,60	
2 2 1	SUMINISTROS	13.430,99	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.716,39	
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39	
	1 AGUA	446,24	
	2 GAS	428,48	
	3 COMBUSTIBLE	148,28	
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,37	
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,37	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,60	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	439,14	
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	172,09	
	0 LENCERÍA	2,25	
	1 VESTUARIO	169,84	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	948,79	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	213,54	
	9 OTROS SUMINISTROS	896,07	
2 2 2	COMUNICACIONES	27.604,65	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	27.600,47	
	9 OTRAS	0,83	
2 2 3	TRANSPORTES	525,61	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	46,89	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,54	
	1 VEHÍCULOS	44,35	
2 2 5	TRIBUTOS	6.241,11	
	0 ESTATALES	1.734,82	
	1 AUTONÓMICOS	5,06	
	2 LOCALES	4.501,23	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.713,08	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99,97	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.433,46	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26	
	1 DE COMUNICACIÓN	1.368,20	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130,71	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	367,22	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	390,05	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95		
	9	OTROS		291,67	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.138,80
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		716,12	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61	
	4	SEGURIDAD		16.343,43	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.316,37	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		
	9	OTROS		1.576,61	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.372,02
2 3 0		DIETAS			644,72
2 3 1		LOCOMOCIÓN			730,99
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			996,31
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			60,00
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22
	9	OTROS		144,22	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			152.197.101,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20.162,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,00		
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.503,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.315,00
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.001,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			151.833.123,84
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.000,00		
4 8 1		PENSIONES			141.218.125,00
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.631.330,45	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.357.909,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.533,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418.776,75		
	2	JUBILACIÓN		101.023.358,73	
	1	RÉGIMEN GENERAL	83.819.131,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.862.207,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.250.999,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.091.021,00		
	3	VIUDEDAD		24.198.939,52	
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.559.360,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	339.019,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825.227,00	
	4	ORFANDAD		1.999.621,90
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.574.918,90	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	322.803,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.837,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.163,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		364.874,40
	1	RÉGIMEN GENERAL	276.541,40	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.586,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.501,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.246,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.168.084,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.168.074,00
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	40.000,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.019.743,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.000,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.446,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.885,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		10,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		91.392,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.537,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.537,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.669,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.669,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.186,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.186,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		2.800.871,51
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.777.909,51
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	540,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.475,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		362,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.700,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00	
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		425,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00	
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.390.364,86
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86	
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00	
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00	
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021	
C A R T A D E P T O U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 5	4 PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.000,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		94.400,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.352,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	4.808,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00		
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00		
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	9.607,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00		
	7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00	
	1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	4 INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00		
	7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00	
	0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00		
	1 SUBSIDIOS	4.372,00		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	706,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00		
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		67.528,47	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00		
	2 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.527,47	
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.527,47		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	295,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	2 PRÓTESIS		20,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 9	AL EXTERIOR			7.500,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			152.822.473,33
6	INVERSIONES REALES			28.410,95
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.263,22
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.542,48	
	0 ADQUISICIONES		500,00	
	1 CONSTRUCCIONES		10.042,48	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		234,74	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	23,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	438,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.147,73
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.400,63	
1	CONSTRUCCIONES	12.400,63	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.895,68	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	86,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	765,42	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			152.855.884,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.949,15	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
0	A CORTO PLAZO	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
0	A CORTO PLAZO	3,88	
1	A LARGO PLAZO	43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS
1 GASTOS DE PERSONAL		520.509,65
10 ALTOS CARGOS		62,17
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		298.822,78
13 LABORALES		15.185,19
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		110.173,59
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		96.265,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.701,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.114,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9.020,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		92.135,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.372,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152.197.101,84
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.162,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.315,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		151.833.123,84
49 AL EXTERIOR		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		152.822.473,33
6 INVERSIONES REALES		28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.263,22
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.147,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		152.855.884,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021
REGIMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	116.992.002,76	4.646.656,00	121.638.658,76	18.164.406,00	2.238.075,00	20.402.481,00
PENSIONES	111.290.381,25	4.646.656,00	115.937.037,25	17.932.790,00	2.238.075,00	20.170.865,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.563.605,70	227.506,00	10.791.111,70	1.296.212,00	61.697,00	1.357.909,00
JUBILACIÓN	81.075.660,73	2.743.471,00	83.819.131,73	13.498.119,00	1.364.088,00	14.862.207,00
VIUDEDAD	18.017.070,52	1.458.263,00	19.475.333,52	2.847.447,00	711.913,00	3.559.360,00
ORFANDAD	1.376.997,90	197.921,00	1.574.918,90	236.655,00	86.148,00	322.803,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	257.046,40	19.495,00	276.541,40	54.357,00	14.229,00	68.586,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.019.753,00		3.019.753,00	20.000,00		20.000,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.019.743,00		3.019.743,00	20.000,00		20.000,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00		10,00			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.568.056,51		2.568.056,51	209.849,00		209.849,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.567.636,51		2.567.636,51	209.342,00		209.342,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				475,00		475,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				32,00		32,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	420,00		420,00			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	73.516,00		73.516,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	706,00		706,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PRÓTESIS						

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
REGIMENES	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN							
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.678.371,00	8.416,00	1.686.787,00	3.594.205,00	85.410,00	249,75	3.679.864,75
PENSIONES	1.674.473,00	8.416,00	1.682.889,00	3.336.774,00	85.410,00	249,75	3.422.433,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.487,00	46,00	63.533,00	1.414.170,00	4.452,00	154,75	1.418.776,75
JUBILACIÓN	1.249.456,00	1.543,00	1.250.999,00	1.065.838,00	25.183,00		1.091.021,00
VIUDEDAD	333.327,00	5.692,00	339.019,00	774.350,00	50.824,00	53,00	825.227,00
ORFANDAD	19.814,00	1.023,00	20.837,00	71.376,00	4.766,00	21,00	76.163,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.389,00	112,00	8.501,00	11.040,00	185,00	21,00	11.246,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.446,00		3.446,00	124.885,00			124.885,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.446,00		3.446,00	124.885,00			124.885,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				91.392,00			91.392,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				83.537,00			83.537,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.669,00			5.669,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.186,00			2.186,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	396,00		396,00	22.030,00			22.030,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	391,00		391,00				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				20.000,00			20.000,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				330,00			330,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.700,00			1.700,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	5,00		5,00				
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR							
INGRESO MÍNIMO VITAL							
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO							
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD							
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO							
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	55,00		55,00	19.094,00			19.094,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	54,00		54,00	29,00			29,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR							
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		1,00	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA							
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	30,00			30,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PRÓTESIS				20,00			20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	140.428.984,76	6.978.557,00	249,75	147.407.791,51	4.423.332,33	151.831.123,84
PENSIONES	134.234.418,25	6.978.557,00	249,75	141.213.225,00	4.900,00	141.218.125,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.337.474,70	293.701,00	154,75	13.631.330,45		13.631.330,45
JUBILACIÓN	96.889.073,73	4.134.285,00		101.023.358,73		101.023.358,73
VIUDEDAD	21.972.194,52	2.226.692,00	53,00	24.198.939,52		24.198.939,52
ORFANDAD	1.704.842,90	289.858,00	21,00	1.994.721,90	4.900,00	1.999.621,90
EN FAVOR DE FAMILIARES	330.832,40	34.021,00	21,00	364.874,40		364.874,40
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.168.084,00			3.168.084,00		3.168.084,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.168.074,00			3.168.074,00		3.168.074,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00			10,00		10,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91.392,00			91.392,00		91.392,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.537,00			83.537,00		83.537,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.669,00			5.669,00		5.669,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.186,00			2.186,00		2.186,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.800.331,51			2.800.331,51	540,00	2.800.871,51
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.777.369,51			2.777.369,51	540,00	2.777.909,51
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.475,00			20.475,00		20.475,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	362,00			362,00		362,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.700,00			1.700,00		1.700,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	425,00			425,00		425,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.390.364,86	4.390.364,86
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.988.364,86	2.988.364,86
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					53.000,00	53.000,00
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.304.000,00	1.304.000,00
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.000,00	24.000,00
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					21.000,00	21.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	94.400,00			94.400,00		94.400,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6.352,00			6.352,00		6.352,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.397,00			19.397,00		19.397,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			839,00		839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			9.417,00		9.417,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00			40.001,00	27.527,47	67.528,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00			40.000,00		40.000,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00			358,00		358,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA	159
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	169

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	177
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	185
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	193
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	201
29 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	207
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	213

A.3- POR PROGRAMAS

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	221
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	237
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	245
2990 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	251
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	257

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	267
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.282	2.282		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		148.883,19	148.060,65	-822,54	
Otros gastos de funcionamiento.....		114.559,34	90.428,78	-24.130,56	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		263.442,53	238.489,43	-24.953,10	
Transferencias.....		41.549,58	44.103,05	2.553,47	
Inversiones.....		16.839,67	40.000,18	23.160,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		321.831,78	322.592,66	760,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		225,46	447,46	222,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		322.057,24	323.040,12	982,88	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.826,83	73.915,04	-1.911,79	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229.073,75	210.072,44	-19.001,31	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	15.010,27	17.870,92	2.860,65	
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33	
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		322.057,24	323.040,12	982,88	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			148.060,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			107.367,55
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.963,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.903,31		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.903,31		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.493,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.659,81	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.432,53	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.399,73	
	6	TRIENIOS		4.642,47	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.433,02	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.256,69	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.017,95	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.980,44	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.494,21		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.548,81		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.235,22		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.387,04	
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.704,51	
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34		
	2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		741,14	
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.359,13	
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.596,48		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.297,54		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		66,48	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	63,48		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.146,99	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.149,10	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.150,70	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		76,99	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		609,19	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		210,47	
	6	TRIENIOS		124,23	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		691,96	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.134,35	
1 3		LABORALES			783,79
1 3 0		LABORAL FIJO		434,71	
	9	OTRO PERSONAL		434,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		349,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		349,08	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.504,71

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90		
1 5 1		GRATIFICACIONES		22,76	
1 5 2	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.546,11	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.546,11		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.607,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.404,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.398,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.398,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.006,60	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL	353,35		
	5	SEGUROS	536,75		
	9	OTROS	8,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90.362,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			81,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,99	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.213,57
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		571,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.198,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		335,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.038,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		629,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	470,21		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80,66		
2 2 1		SUMINISTROS		35.399,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.007,40		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.156,73		
	1	AGUA	162,39		
	2	GAS	5,19		
	3	COMBUSTIBLE	683,09		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.035,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.049,42		
	2	HEMODERIVADOS	269,27		
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	522,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,42		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	169,90		
	0	LENCERÍA	77,68		
	1	VESTUARIO	92,22		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14.380,48		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	1.059,55				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.570,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.684,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62			
	8	BANCO DE SANGRE		261,33			
	9	OTROS SUMINISTROS		103,03			
2 2 2		COMUNICACIONES				892,79	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		876,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66			
2 2 3		TRANSPORTES				209,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,18	
	1	VEHÍCULOS		5,20			
	9	OTROS RIESGOS		0,98			
2 2 5		TRIBUTOS				354,30	
	0	ESTATALES		6,74			
	2	LOCALES		347,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.211,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72				
	1	DE COMUNICACIÓN	10,64				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51				
	9	OTROS		905,69			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.334,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		15,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.664,80			
	4	SEGURIDAD		3.352,61			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.935,84			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.550,43				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41				
	9	OTROS		2.434,32			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					381,78
2 3 0		DIETAS				125,60	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				117,24	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				138,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.100,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.229,61	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.775,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.566,41	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	2 1	OXIGENOTERAPIA	347,98		
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.042,19	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45		
	9	OTROS	249,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		480,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7.527,11
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.195,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00
3		GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			65,84
	9	OTROS		65,84	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			44.103,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37.133,41
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.064,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.064,17		
	2	PRÓTESIS		163,61	
	8	NO CONTRIBUTIVA	163,61		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		132,45	
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,45		
4 8 9		FARMACIA			33.700,16
	0	RECETAS MÉDICAS	31.943,32		
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.247,45	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			282.592,48
6		INVERSIONES REALES			40.000,18
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31.772,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.772,00
	1	CONSTRUCCIONES	31.772,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.228,18
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.989,20
	1	CONSTRUCCIONES				2.989,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.874,52
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.279,46
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					40.000,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					322.592,66	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				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					323.040,12	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2021
ÁREAS	2						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	148.060,65						148.060,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	107.367,55						107.367,55
13 LABORALES	783,79						783,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.504,71						10.504,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.404,60						29.404,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.362,94						90.362,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	81,67						81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.213,57						2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.038,12						54.038,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	381,78						381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.100,00						15.100,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00						18.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.103,05						44.103,05
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62						1.237,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02						5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.133,41						37.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	282.592,48						282.592,48
6 INVERSIONES REALES	40.000,18						40.000,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.772,00						31.772,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.228,18						8.228,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2021
ÁREAS	2						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,18						40.000,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.592,66						322.592,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

ÁREAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12
TOTAL PRESUPUESTO	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2021

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	400	400	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	31.323,00	29.678,57	-1.644,43
Otros gastos de funcionamiento.....	7.078,12	6.979,55	-98,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.401,12	36.658,12	-1.743,00
Transferencias.....	34.326,33	33.700,16	-626,17
Inversiones.....	3.083,10	3.538,48	455,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.810,55	73.896,76	-1.913,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16,28	18,28	2,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	75.826,83	73.915,04	-1.911,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.826,83	73.915,04	-1.911,79

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		75.826,83	73.915,04	-1.911,79
--	--	------------------	------------------	------------------

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.678,57
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				21.645,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.022,12
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.198,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.198,33			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.674,38		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		220,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		507,09		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		208,66		
	6	TRIENIOS		746,58		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.466,70		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.651,95
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.903,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.696,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	421,55			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.598,09			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	676,59			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.247,41		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		422,04		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	40,64			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		192,75		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,53			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,27			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	102,29			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,66			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.170,70		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	614,80			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	521,28			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,39			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,23			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		19,05		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,05			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.971,80
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		305,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		132,04		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,01		
	6	TRIENIOS		65,55		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.053,76		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.461,88
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.744,65
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.744,65		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				717,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.570,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.380,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.380,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				190,18
	4	ACCIÓN SOCIAL		66,65		
	5	SEGUROS		123,53		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.973,72
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				210,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124,79
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,71
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,79
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				32,13
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.440,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				98,73
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				82,85
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,02
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,86
2 2 1		SUMINISTROS				1.255,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				144,76
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				123,92
1		AGUA				9,82
3		COMBUSTIBLE				11,02
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				284,89
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				284,89
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,09
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,33
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				13,92
0		LENCERÍA				0,69
1		VESTUARIO				13,23
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				765,90
1		MATERIAL DE LABORATORIO				81,17
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				684,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				34,84
9		OTROS SUMINISTROS				3,09
2 2 2		COMUNICACIONES				196,35
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				194,92
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				194,92
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,43
2 2 3		TRANSPORTES				1,89
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,91
1		VEHÍCULOS				0,91
2 2 5		TRIBUTOS				31,57
2		LOCALES				31,57
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				24,59
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,96
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6,42
1		DE COMUNICACIÓN				0,54
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				16,12
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,54
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				10,58
9		OTROS				1,51
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.830,32
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				15,37
3		LIMPIEZA Y ASEO				655,43
4		SEGURIDAD				762,79
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,67
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				681,04
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				681,04
9		OTROS				693,02

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				42,83
2 3 0		DIETAS				11,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,53
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.280,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				14,00
3		CON ENTES TERRITORIALES				14,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,20
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				71,20
9		OTROS				71,20
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.194,80
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.194,80
3		GASTOS FINANCIEROS				5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83
9		OTROS				5,83
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.700,16
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				33.700,16
4 8 9		FARMACIA				33.700,16
0		RECETAS MÉDICAS				31.943,32
8		NO CONTRIBUTIVA				31.943,32
1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				509,39
8		NO CONTRIBUTIVA				509,39
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				1.247,45
0		EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47
1		VACUNAS				11,78
2		TIRAS REACTIVAS				1.196,35
3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				3,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.358,28	
6		INVERSIONES REALES				3.538,48
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.538,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.646,80
1		CONSTRUCCIONES				2.646,80
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				806,68
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.538,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.896,76	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	
TOTAL PRESUPUESTO					73.915,04	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.588	1.588		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		105.783,30	104.071,32	-1.711,98	
Otros gastos de funcionamiento.....		103.857,23	61.130,22	-42.727,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		209.640,53	165.201,54	-44.438,99	
Transferencias.....		5.924,92	9.092,25	3.167,33	
Inversiones.....		13.436,55	35.686,90	22.250,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		229.002,00	209.980,69	-19.021,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		71,75	91,75	20,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		229.073,75	210.072,44	-19.001,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229.073,75	210.072,44	-19.001,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		229.073,75	210.072,44	-19.001,31	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.071,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				77.125,68
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.447,07
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.344,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.098,67			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.033,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.214,91			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.095,97			
	6	TRIENIOS	3.416,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.243,02			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.503,42
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.827,29			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.740,45			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	14.233,20			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	6.962,66			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	370,32			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	548,39			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.188,43			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.175,19
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	843,38			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	949,79			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,31			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	477,15			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	183,46			
	6	TRIENIOS	58,68			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	507,83			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,59			
1 3		LABORALES				349,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				349,08
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.691,49
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.801,46
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.801,46			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.890,03

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.905,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.295,21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.295,21
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				609,86
4		ACCIÓN SOCIAL				205,40
5		SEGUROS				396,43
9		OTROS				8,03
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				61.115,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				44,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.588,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,87
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				46.555,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				32,77
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				31,87
2 2 1		SUMINISTROS				33.737,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.520,31
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.808,17
1		AGUA				142,33
2		GAS				3,77
3		COMBUSTIBLE				566,04
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.750,26
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5.764,53
2		HEMODERIVADOS				269,27
3		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				9.716,46
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				514,58
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,09
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				148,14
0		LENCERÍA				76,99
1		VESTUARIO				71,15
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13.614,44
0		IMPLANTES				1.059,55
1		MATERIAL DE LABORATORIO				4.488,90
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				66,26
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				7.999,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				526,02
8		BANCO DE SANGRE				261,33
9		OTROS SUMINISTROS				53,45
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,14		
2 2 3		TRANSPORTES				116,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,07	
	1	VEHÍCULOS			1,09		
	9	OTROS RIESGOS			0,98		
2 2 5		TRIBUTOS				79,41	
	0	ESTATALES			6,74		
	2	LOCALES			72,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				975,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,45		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30				
	1	DE COMUNICACIÓN	9,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20				
	9	OTROS			894,48		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.785,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,47		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4.485,78		
	4	SEGURIDAD			2.255,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.779,69		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41				
	9	OTROS			1.409,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					105,73
2 3 0		DIETAS				63,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				32,21	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,76	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.820,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.215,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.215,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.775,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS			2.775,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.495,21	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1.029,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	347,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.970,99		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45				
	9	OTROS	178,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			480,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			15,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.332,31	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.000,59		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5 2					15,01	
9			15,01			
4					9.092,25	
4 5					5.732,02	
4 5 2					5.732,02	
0			5.732,02			
4 8					3.360,23	
4 8 8					3.360,23	
1			3.064,17			
8		3.064,17				
2			163,61			
8		163,61				
3			132,45			
8		132,45				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					174.293,79	
6					35.686,90	
6 2					31.772,00	
6 2 2					31.772,00	
1			31.772,00			
6 3					3.914,90	
6 3 3					2.874,52	
6 3 6					1.040,38	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					35.686,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					209.980,69	
8					91,75	
8 3					91,75	
8 3 0					91,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	
TOTAL PRESUPUESTO					210.072,44	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.779,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.708,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,64
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				736,75
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				736,75
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				349,47
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				406,17
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				710,53
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				95,10
	6	TRIENIOS				478,91
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				651,71
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.279,83
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.286,89
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.543,76
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.543,76
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				449,18
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71
	9	OTRO PERSONAL				434,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				434,71
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.416,68
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				911,90
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,76
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,84
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,54
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,30
	5	SEGUROS				16,79
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.623,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,99
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.001,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,85
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				34,85
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				43,93
2 2 1		SUMINISTROS				405,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				342,33
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				224,64

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			172,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			243,32
	2	LOCALES		243,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59	
	4	SEGURIDAD		334,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,11	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11		
	9	OTROS		332,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			123,04
2 3 0		DIETAS		50,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		53,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
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			1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.758,69
6		INVERSIONES REALES			774,80

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				774,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				342,40
	1	CONSTRUCCIONES				342,40
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				432,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						774,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.533,49
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				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						17.870,92

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
ACTIVIDADES					
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		46	46		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.995,80	2.531,13	535,33	
Otros gastos de funcionamiento.....		150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.146,39	2.681,72	535,33	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.146,39	2.681,72	535,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.146,39	2.681,72	535,33	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.146,39	2.681,72	535,33	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.531,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.887,53
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.066,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	623,97			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	370,48			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,59			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			821,49	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	457,25			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	319,81			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	593,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
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, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO						2.681,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	29		2021
GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	18.500,00	18.500,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	18.500,00	18.500,00	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	18.500,00	18.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	18.500,00	18.500,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	18.500,00	18.500,00	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 29	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.500,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					18.500,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	29	2	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	29.678,57	104.071,32	11.779,63	2.531,13		148.060,65	148.060,65	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	21.645,87	77.125,68	6.708,47	1.887,53		107.367,55	107.367,55	
13 LABORALES		349,08	434,71			783,79	783,79	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.461,88	5.691,49	2.351,34			10.504,71	10.504,71	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.570,82	20.905,07	2.285,11	643,60		29.404,60	29.404,60	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.973,72	61.115,21	3.623,42	150,59	18.500,00	90.362,94	90.362,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		44,71	36,96			81,67	81,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,71	1.588,95	413,91			2.213,57	2.213,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.440,18	46.555,82	3.001,71	40,41		54.038,12	54.038,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42,83	105,73	123,04	110,18		381,78	381,78	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80			47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.280,00	12.820,00				15.100,00	15.100,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					18.500,00	18.500,00	18.500,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00			65,84	65,84	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00			65,84	65,84	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.700,16	9.092,25	1.310,64			44.103,05	44.103,05	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62			1.237,62	1.237,62	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02				5.732,02	5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.700,16	3.360,23	73,02			37.133,41	37.133,41	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.358,28	174.293,79	16.758,69	2.681,72	18.500,00	282.592,48	282.592,48	
6 INVERSIONES REALES	3.538,48	35.686,90	774,80			40.000,18	40.000,18	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.772,00				31.772,00	31.772,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.538,48	3.914,90	774,80			8.228,18	8.228,18	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	21	22	25	26	29	2	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.538,48	35.686,90	774,80			40.000,18	40.000,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.896,76	209.980,69	17.533,49	2.681,72	18.500,00	322.592,66	322.592,66	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43			447,46	447,46	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	18,28	91,75	213,76			323,79	323,79	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67			123,67	123,67	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43			447,46	447,46	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	70.358,28	3.538,48	73.896,76	18,28	73.915,04
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	174.293,79	35.686,90	209.980,69	91,75	210.072,44
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12
TOTAL PRESUPUESTO		282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.678,57
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				21.645,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.022,12
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.198,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.198,33			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.674,38		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		220,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		507,09		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		208,66		
	6	TRIENIOS		746,58		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.466,70		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.651,95
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.903,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.696,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	421,55			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.598,09			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	676,59			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.247,41		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		422,04		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	40,64			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		192,75		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,53			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,27			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	102,29			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,66			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.170,70		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	614,80			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	521,28			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,39			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,23			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		19,05		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	19,05			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.971,80
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		305,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		132,04		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,01		
	6	TRIENIOS		65,55		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		184,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.053,76		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.461,88
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.744,65
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.744,65		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				717,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.570,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.380,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.380,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				190,18
	4	ACCIÓN SOCIAL		66,65		
	5	SEGUROS		123,53		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.973,72
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				210,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124,79
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,71
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,79
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				32,13
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.440,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				98,73
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				82,85
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,02
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,86
2 2 1		SUMINISTROS				1.255,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				144,76
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				123,92
1		AGUA				9,82
3		COMBUSTIBLE				11,02
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				284,89
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				284,89
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,09
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,33
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				13,92
0		LENCERÍA				0,69
1		VESTUARIO				13,23
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				765,90
1		MATERIAL DE LABORATORIO				81,17
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				684,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				34,84
9		OTROS SUMINISTROS				3,09
2 2 2		COMUNICACIONES				196,35
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				194,92
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				194,92
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,43
2 2 3		TRANSPORTES				1,89
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,91
1		VEHÍCULOS				0,91
2 2 5		TRIBUTOS				31,57
2		LOCALES				31,57
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				24,59
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,96
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6,42
1		DE COMUNICACIÓN				0,54
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				16,12
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,54
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				10,58
9		OTROS				1,51
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.830,32
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				15,37
3		LIMPIEZA Y ASEO				655,43
4		SEGURIDAD				762,79
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,67
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				681,04
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				681,04
9		OTROS				693,02

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				42,83
2 3 0		DIETAS				11,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,53
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.280,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				14,00
3		CON ENTES TERRITORIALES				14,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,20
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				71,20
9		OTROS				71,20
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.194,80
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.194,80
3		GASTOS FINANCIEROS				5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83
9		OTROS				5,83
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.700,16
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				33.700,16
4 8 9		FARMACIA				33.700,16
0		RECETAS MÉDICAS				31.943,32
8		NO CONTRIBUTIVA				31.943,32
1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				509,39
8		NO CONTRIBUTIVA				509,39
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				1.247,45
0		EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47
1		VACUNAS				11,78
2		TIRAS REACTIVAS				1.196,35
3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				3,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.358,28	
6		INVERSIONES REALES				3.538,48
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.538,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.646,80
1		CONSTRUCCIONES				2.646,80
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				806,68
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.538,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.896,76	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	
TOTAL PRESUPUESTO					73.915,04	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.071,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				77.125,68
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.447,07
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.344,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.098,67			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.033,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.214,91			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.095,97			
	6	TRIENIOS	3.416,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.243,02			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.503,42
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.827,29			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.740,45			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	14.233,20			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	6.962,66			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	370,32			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	548,39			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.188,43			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.175,19
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	843,38			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	949,79			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,31			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	477,15			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	183,46			
	6	TRIENIOS	58,68			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	507,83			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,59			
1 3		LABORALES				349,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				349,08
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.691,49
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.801,46
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.801,46			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.890,03

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.905,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.295,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				609,86	
4	ACCIÓN SOCIAL			205,40		
5	SEGUROS			396,43		
9	OTROS			8,03		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					61.115,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.588,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					46.555,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				336,15	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			271,51		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			31,87		
2 2 1	SUMINISTROS				33.737,79	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.520,31		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17				
1	AGUA	142,33				
2	GAS	3,77				
3	COMBUSTIBLE	566,04				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			15.750,26		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53				
2	HEMODERIVADOS	269,27				
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,09		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO			148,14		
0	LENCERÍA	76,99				
1	VESTUARIO	71,15				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			194,17		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			13.614,44		
0	IMPLANTES	1.059,55				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90				
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			526,02		
8	BANCO DE SANGRE			261,33		
9	OTROS SUMINISTROS			53,45		
2 2 2	COMUNICACIONES				523,61	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2223	2021
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,14	
2	2	3		TRANSPORTES			116,15
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07
			1	VEHÍCULOS		1,09	
			9	OTROS RIESGOS		0,98	
2	2	5		TRIBUTOS			79,41
			0	ESTATALES		6,74	
			2	LOCALES		72,67	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			975,31
			2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		17,45	
			0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30		
			1	DE COMUNICACIÓN	9,15		
			4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73	
			5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,20	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20		
			9	OTROS		894,48	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.785,33
			0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,47	
			3	LIMPIEZA Y ASEO		4.485,78	
			4	SEGURIDAD		2.255,81	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56	
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91	
			8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.779,69	
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28		
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41		
			9	OTROS		1.409,11	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			105,73
			2	DIETAS			63,76
			3	LOCOMOCIÓN			32,21
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			12.820,00
			2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.215,61
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61	
			2	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.775,87
			2	CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87	
			2	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.495,21
			2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01	
			1	OXIGENOTERAPIA	347,98		
			2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
			3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
			3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.970,99	
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99		
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45		
			9	OTROS	178,55		
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		480,00	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21	
			2	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.332,31
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.000,59	
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
3				GASTOS FINANCIEROS			15,01
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			15,01	
9		OTROS	15,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.092,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.360,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.360,23	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.064,17			
8		NO CONTRIBUTIVA	3.064,17			
2		PRÓTESIS		163,61		
8		NO CONTRIBUTIVA	163,61			
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		132,45		
8		NO CONTRIBUTIVA	132,45			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				174.293,79
6		INVERSIONES REALES				35.686,90
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.772,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.772,00	
1		CONSTRUCCIONES	31.772,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.914,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.874,52	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.040,38	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				35.686,90
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				209.980,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			91,75	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				91,75
TOTAL PRESUPUESTO						210.072,44

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.779,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.708,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,64
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349,47			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,17			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710,53			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	95,10			
	6	TRIENIOS	478,91			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651,71			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.279,83
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286,89			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.543,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	449,18			
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71
	9	OTRO PERSONAL	434,71			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,76
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54			
	4	ACCIÓN SOCIAL	81,30			
	5	SEGUROS	16,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.623,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,99
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.001,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43,93			
2 2 1		SUMINISTROS				405,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			172,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			243,32
	2	LOCALES		243,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59	
	4	SEGURIDAD		334,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,11	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11		
	9	OTROS		332,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			123,04
2 3 0		DIETAS		50,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		53,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
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			1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.758,69
6		INVERSIONES REALES			774,80

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				774,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				342,40
	1	CONSTRUCCIONES				342,40
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				432,40
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				774,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				17.533,49
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				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					17.870,92	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2021
--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.995,80	2.531,13	535,33
Otros gastos de funcionamiento.....	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.146,39	2.681,72	535,33
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146,39	2.681,72	535,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.146,39	2.681,72	535,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2021	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.531,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.887,53
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.066,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	623,97			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	370,48			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,59			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			821,49	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	457,25			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	319,81			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				643,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	593,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
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, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO						2.681,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2990

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área 2	Grupo 29	Programa 2990	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZANDO EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....		18.500,00	18.500,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.500,00	18.500,00
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00	18.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		18.500,00	18.500,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29	2990	2021	
PROGRAMA:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.500,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						18.500,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	29.678,57	29.678,57	104.071,32	104.071,32	11.779,63	11.779,63	2.531,13	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	21.645,87	21.645,87	77.125,68	77.125,68	6.708,47	6.708,47	1.887,53	
13 LABORALES			349,08	349,08	434,71	434,71		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.461,88	2.461,88	5.691,49	5.691,49	2.351,34	2.351,34		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.570,82	5.570,82	20.905,07	20.905,07	2.285,11	2.285,11	643,60	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.973,72	6.973,72	61.115,21	61.115,21	3.623,42	3.623,42	150,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			44,71	44,71	36,96	36,96		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,71	210,71	1.588,95	1.588,95	413,91	413,91		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.440,18	4.440,18	46.555,82	46.555,82	3.001,71	3.001,71	40,41	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42,83	42,83	105,73	105,73	123,04	123,04	110,18	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.280,00	2.280,00	12.820,00	12.820,00				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.700,16	33.700,16	9.092,25	9.092,25	1.310,64	1.310,64		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.237,62	1.237,62		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02	5.732,02				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.700,16	33.700,16	3.360,23	3.360,23	73,02	73,02		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.358,28	70.358,28	174.293,79	174.293,79	16.758,69	16.758,69	2.681,72	
6 INVERSIONES REALES	3.538,48	3.538,48	35.686,90	35.686,90	774,80	774,80		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31.772,00	31.772,00				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.538,48	3.538,48	3.914,90	3.914,90	774,80	774,80		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.538,48	3.538,48	35.686,90	35.686,90	774,80	774,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.896,76	73.896,76	209.980,69	209.980,69	17.533,49	17.533,49	2.681,72	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	26	2990	29	2			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA REC.Y RESI.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.531,13			148.060,65			148.060,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.887,53			107.367,55			107.367,55
13 LABORALES				783,79			783,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.504,71			10.504,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	643,60			29.404,60			29.404,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	18.500,00	18.500,00	90.362,94			90.362,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,67			81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.213,57			2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41			54.038,12			54.038,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	110,18			381,78			381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80			47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				15.100,00			15.100,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS				65,84			65,84
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				65,84			65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				44.103,05			44.103,05
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.237,62			1.237,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02			5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				37.133,41			37.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.681,72	18.500,00	18.500,00	282.592,48			282.592,48
6 INVERSIONES REALES				40.000,18			40.000,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.772,00			31.772,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.228,18			8.228,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	26	2990	29	2			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA REC.Y RESI.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				40.000,18			40.000,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.681,72	18.500,00	18.500,00	322.592,66			322.592,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS				447,46			447,46
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					323,79		323,79
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67		123,67
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46			447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	70.358,28	3.538,48	73.896,76	18,28	73.915,04
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	70.358,28	3.538,48	73.896,76	18,28	73.915,04
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	174.293,79	35.686,90	209.980,69	91,75	210.072,44
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	174.293,79	35.686,90	209.980,69	91,75	210.072,44
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12
TOTAL PRESUPUESTO		282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

C 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 CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			148.060,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			107.367,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.963,87	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.903,31		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.903,31		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.493,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.659,81	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.432,53	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.399,73	
6	TRIENIOS		4.642,47	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.433,02	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		59.256,69	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.017,95	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.980,44	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.494,21		
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.548,81		
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.235,22		
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14		
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06		
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.387,04	
3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.704,51	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21		
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34		
2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96		
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		741,14	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03		
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35		
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47		
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08		
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21		
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.359,13	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.596,48		
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.297,54		
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90		
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21		
9	OTROS COMPLEMENTOS		66,48	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS	63,48		
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.146,99	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.149,10	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.150,70	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		76,99	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		609,19	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		210,47	
6	TRIENIOS		124,23	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		691,96	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.134,35	
1 3	LABORALES			783,79
1 3 0	LABORAL FIJO		434,71	
9	OTRO PERSONAL		434,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		349,08	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		349,08	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.504,71
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,58	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90		
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,76	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.546,11	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	4.546,11		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.607,26	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.404,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.398,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.398,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.006,60	
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	4 ACCIÓN SOCIAL	353,35		
	5 SEGUROS	536,75		
	9 OTROS	8,03		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90.362,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			81,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,39	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,99	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,67	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.213,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		571,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.198,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,81	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		65,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		335,53	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.038,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		629,51	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	470,21		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,64		
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80,66		
2 2 1	SUMINISTROS		35.399,17	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.007,40		
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.156,73		
	1 AGUA	162,39		
	2 GAS	5,19		
	3 COMBUSTIBLE	683,09		
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.035,15		
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.049,42		
	2 HEMODERIVADOS	269,27		
	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	522,67		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,42		
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	169,90		
	0 LENCERÍA	77,68		
	1 VESTUARIO	92,22		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14.380,48		
	0 IMPLANTES	1.059,55		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4.570,07		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.684,60		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62	
	8 BANCO DE SANGRE		261,33	
	9 OTROS SUMINISTROS		103,03	
2 2 2	COMUNICACIONES		892,79	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		876,13	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13		
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66	
2 2 3	TRANSPORTES		209,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,18	
	1 VEHÍCULOS		5,20	
	9 OTROS RIESGOS		0,98	
2 2 5	TRIBUTOS		354,30	
	0 ESTATALES		6,74	
	2 LOCALES		347,56	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.211,57	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72		
	1 DE COMUNICACIÓN	10,64		
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60		
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51		
	9 OTROS		905,69	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.334,95	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		15,37	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5.664,80	
	4 SEGURIDAD		3.352,61	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.935,84	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.550,43		
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41		
	9 OTROS		2.434,32	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			381,78
2 3 0	DIETAS		125,60	
2 3 1	LOCOMOCIÓN		117,24	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		138,94	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			15.100,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.229,61	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.775,87	
	2 CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.566,41	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01	
	1 OXIGENOTERAPIA	347,98		
	2 AEROSOLTERAPIA	267,75		
	3 OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.042,19	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45		
	9	OTROS	249,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	480,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7.527,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.195,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		65,84	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		65,84	
	9	OTROS	65,84		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.103,05	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02	
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37.133,41	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.360,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.064,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.064,17		
	2	PRÓTESIS	163,61		
	8	NO CONTRIBUTIVA	163,61		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	132,45		
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,45		
4 8 9		FARMACIA		33.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS	31.943,32		
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	509,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.247,45		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		282.592,48	
6		INVERSIONES REALES		40.000,18	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.772,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.772,00	
	1	CONSTRUCCIONES	31.772,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.228,18	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.989,20	
	1	CONSTRUCCIONES	2.989,20		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.874,52	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.279,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.000,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		322.592,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		323,79
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	323,79	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	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 DE GASTOS			323.040,12

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INGESA
1 GASTOS DE PERSONAL		148.060,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		107.367,55
13 LABORALES		783,79
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.504,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.404,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		90.362,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.038,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.100,00
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.103,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37.133,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		282.592,48
6 INVERSIONES REALES		40.000,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.772,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.228,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.000,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		322.592,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		323,79
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		323.040,12

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	285
3 SERVICIOS SOCIALES	291
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	307
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	313
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	321
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	329

A.3- POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	337
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	343
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	351
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	359
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	367
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	375

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	391
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	395

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	3	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		264,16	232,13	-32,03	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		264,16	232,13	-32,03	
Transferencias.....		2.613.515,14	2.751.114,90	137.599,76	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			68,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA	38.514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES			2.567.522,21	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.751.347,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.751.347,03
TOTAL PRESUPUESTO						2.751.347,03

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.520	2.115	-405	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		88.530,41	96.957,18	8.426,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		102.883,14	167.139,21	64.256,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		191.413,55	264.096,39	72.682,84	
Transferencias.....		1.660.047,20	2.295.082,46	635.035,26	
Inversiones.....		3.062,50	6.125,00	3.062,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.854.523,25	2.565.303,85	710.780,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		530,00	1.058,85	528,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.855.053,25	2.566.362,70	711.309,45	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.855.053,25	2.566.362,70	711.309,45	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			96.957,18
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			9.603,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.886,44	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,71		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	577,71		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	924,13		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,87		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	741,37		
6		TRIENIOS	963,34		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	986,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.716,70	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.981,22		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.348,93		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.348,93		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	386,55		
1 3		LABORALES			60.013,70
1 3 0		LABORAL FIJO		46.275,21	
9		OTRO PERSONAL	46.275,21		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.275,21		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.565,49	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.565,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.529,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.431,88	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.874,37		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.557,51		
1 5 1		GRATIFICACIONES		97,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.751,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.416,45	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.416,45		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,14		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	218,67		
4		ACCIÓN SOCIAL	712,53		
5		SEGUROS	107,68		
9		OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			166.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111,38
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		58,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,00	
2 0 9		CÁNONES		8,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.488,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.356,01	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.355,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		339,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		364,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.764,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		864,05	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	233,89		
2 2 1		SUMINISTROS		9.306,54	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.959,86		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.877,46		
	1	AGUA	541,11		
	2	GAS	738,07		
	3	COMBUSTIBLE	803,22		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,32		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	138,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	412,41		
	0	LENCERÍA	198,53		
	1	VESTUARIO	213,88		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.892,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	580,06		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	579,96		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	498,10		
	9	OTROS SUMINISTROS	626,38		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.067,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.427,39		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		114,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		381,54	
	1	VEHÍCULOS	50,04		
	9	OTROS RIESGOS	331,50		
2 2 5		TRIBUTOS		1.716,47	
	0	ESTATALES	71,77		
	1	AUTONÓMICOS	25,50		
	2	LOCALES	1.619,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.675,69	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	634,88		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	628,38		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	764,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	689,84		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	74,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9	OTROS	254,13		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.638,54	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	91,43				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	119,15				
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.759,46				
4	SEGURIDAD	3.557,56				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7,00				
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.380,17				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17				
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00				
9	OTROS	27.723,77				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				629,94	
2 3 0	DIETAS				226,32	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				275,85	
2 3 2	TRASLADOS				9,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				118,37	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,93	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.796,64	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.669,02	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02				
0	TURISMO SOCIAL	66.689,73				
1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
9	OTROS	3.109,63				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.127,62	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12				
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				2.292.082,46	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18				
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.031.248,36	
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.345,40	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98				
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
9	OTRAS	1.902,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259.322,92	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				259.322,92	
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63				
4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36				
0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31				
6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00				
7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76				
9	OTRAS	6.035,76				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41			
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.556.178,85
6		INVERSIONES REALES				6.125,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				802,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		195,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.323,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.285,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.285,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		468,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.565.303,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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						1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO						2.566.362,70

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	96.957,18					97.189,31
10 ALTOS CARGOS		59,29					59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	9.603,14					9.738,22
13 LABORALES		60.013,70					60.013,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	3.529,69					3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	23.751,36					23.797,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21					166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38					111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64					4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68					54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		629,94					629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,93					97,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64					106.796,64
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.292.082,46					5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69						183.492,69
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18					1.511,18
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	2.031.248,36					2.031.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	259.322,92					2.826.845,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.556.178,85					5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		802,00					802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.323,00					5.323,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00					9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.565.303,85					5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85					1.058,85
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85					1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85					1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
3	SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			4	3	-1	
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			264,16	232,13	-32,03	
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			264,16	232,13	-32,03	
Transferencias.....			2.613.515,14	2.751.114,90	137.599,76	
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			68,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA	38.514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES			2.567.522,21	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.751.347,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.751.347,03
TOTAL PRESUPUESTO						2.751.347,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.242	1.874	-368	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		75.563,03	83.516,81	7.953,78	
Otros gastos de funcionamiento.....		92.220,12	156.305,75	64.085,63	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		167.783,15	239.822,56	72.039,41	
Transferencias.....		1.658.452,99	2.273.551,28	615.098,29	
Inversiones.....		2.534,00	5.138,00	2.604,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.828.770,14	2.518.511,84	689.741,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.629,71	46.739,11	109,40	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			83.516,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			3.620,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.882,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,76		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	187,76		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,67	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,05	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,76	
	6	TRIENIOS		340,95	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,67	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.737,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		755,81	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		845,04	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	845,04		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		136,46	
1 3		LABORALES			57.453,66
1 3 0		LABORAL FIJO		44.172,46	
	9	OTRO PERSONAL	44.172,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.172,46		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.108,20	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.108,20	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.349,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.296,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		731,54	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		565,09	
1 5 1		GRATIFICACIONES		52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.093,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.191,87	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.191,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		156,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			156.155,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			79,60
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		41,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15,00	
2 0 9		CÁNONES		2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.443,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.107,64	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.034,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		178,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		61,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.677,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		361,96	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	97,00		
2 2 1		SUMINISTROS		8.527,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.264,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00		
	1	AGUA	464,00		
	2	GAS	646,50		
	3	COMBUSTIBLE	794,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,95	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,95		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,30	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,60	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		399,80	
	0	LENCERÍA	197,50		
	1	VESTUARIO	202,30		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.892,21	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		562,50	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	562,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		602,60	
2 2 2		COMUNICACIONES		59,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,00	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		43,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		375,50	
	1	VEHÍCULOS		44,00	
	9	OTROS RIESGOS		331,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1.269,40	
	0	ESTATALES		18,40	
	1	AUTONÓMICOS		25,50	
	2	LOCALES		1.225,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		604,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		69,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	63,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		479,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00		
	9	OTROS		51,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.436,39	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,33	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		98,73	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.215,11	
	4	SEGURIDAD		2.831,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.734,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	9	OTROS		27.499,48				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					326,57	
2 3 0		DIETAS				138,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				112,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,57		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.628,22	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.669,02		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02				
0		TURISMO SOCIAL	66.689,73					
1		TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
9		OTROS	3.109,63					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				959,20		
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50				
3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70				
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
9		OTROS		150,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.270.551,28	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.031.248,36	
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.345,40		
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.147,98				
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.197,42				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96		
9		OTRAS		1.902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					239.302,92	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				239.302,92		
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36				
0		SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12					
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93					
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31					
6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00				
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76				
9		OTRAS	6.015,76					
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41				
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41					
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76				
8		NO CONTRIBUTIVA	245,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.510.373,84
6		INVERSIONES REALES					5.138,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					270,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				135,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.868,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.285,00		
1		CONSTRUCCIONES		4.285,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				185,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				348,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.138,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.518.511,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				3,30
8 4 1		FIANZAS				3,30
0		A CORTO PLAZO		0,45		
1		A LARGO PLAZO		2,85		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30
TOTAL PRESUPUESTO					2.518.515,14	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		278	241	-37	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		12.967,38	13.440,37	472,99	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.663,02	10.833,46	170,44	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.630,40	24.273,83	643,43	
Transferencias.....		1.594,21	21.531,18	19.936,97	
Inversiones.....		528,50	987,00	458,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.753,11	46.792,01	21.038,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		530,00	1.055,55	525,55	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.283,11	47.847,56	21.564,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.283,11	47.847,56	21.564,45	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					13.440,37
1 0	ALTOS CARGOS					59,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.982,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		389,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		574,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		393,82			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		413,61			
6	TRIENIOS		622,39			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		609,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.979,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		250,09			
1 3	LABORALES					2.560,04
1 3 0	LABORAL FIJO				2.102,75	
9	OTRO PERSONAL		2.102,75			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				457,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.180,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.657,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,09			
4	ACCIÓN SOCIAL		97,73			
5	SEGUROS		107,68			
9	OTROS		0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.733,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					31,78
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
2 0 9	CÁNONES				6,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.045,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				248,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,05	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				161,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.086,86

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA		502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89		
2 2 1		SUMINISTROS		779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46		
	1	AGUA	77,11		
	2	GAS	91,57		
	3	COMBUSTIBLE	8,51		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61	
	0	LENCERÍA	1,03		
	1	VESTUARIO	11,58		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10	
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78	
2 2 2		COMUNICACIONES		2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES		70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,04	
	1	VEHÍCULOS	6,04		
2 2 5		TRIBUTOS		447,07	
	0	ESTATALES	53,37		
	2	LOCALES	393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
	9	OTROS		202,63	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,35		
	4	SEGURIDAD	726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49		
	9	OTROS	224,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			303,37
2 3 0		DIETAS		88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		163,85	
2 3 2		TRASLADOS		8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			97,93

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,93
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
4		CON OTRAS INSTITUCIONES				168,42
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00
9		OTROS				100,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.531,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.020,00
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA				20.000,00
8		NO CONTRIBUTIVO				20.000,00
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00
9		OTRAS				20,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.805,01	
6		INVERSIONES REALES				987,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				532,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				60,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				142,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				290,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				455,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				120,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				270,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.792,01	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70
0		A CORTO PLAZO				1,50
1		A LARGO PLAZO				1,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					47.847,56	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	232,13	83.516,81	13.440,37	96.957,18	97.189,31	
10 ALTOS CARGOS				59,29	59,29	59,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	135,08	3.620,17	5.982,97	9.603,14	9.738,22	
13 LABORALES			57.453,66	2.560,04	60.013,70	60.013,70	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	50,69	1.349,31	2.180,38	3.529,69	3.580,38	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	46,36	21.093,67	2.657,69	23.751,36	23.797,72	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			156.155,75	10.733,46	166.889,21	166.889,21	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			79,60	31,78	111,38	111,38	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.443,54	1.045,10	4.488,64	4.488,64	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.677,82	9.086,86	54.764,68	54.764,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			326,57	303,37	629,94	629,94	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93	97,93	97,93	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.628,22	168,42	106.796,64	106.796,64	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.751.114,90	2.270.551,28	21.531,18	2.292.082,46	5.043.197,36	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69	183.492,69				183.492,69	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18	1.511,18	1.511,18	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	100,00	2.031.248,36		2.031.248,36	2.031.348,36	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	2.567.522,21	239.302,92	20.020,00	259.322,92	2.826.845,13	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.751.347,03	2.510.373,84	45.805,01	2.556.178,85	5.307.525,88	
6 INVERSIONES REALES			5.138,00	987,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			270,00	532,00	802,00	802,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.868,00	455,00	5.323,00	5.323,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.138,00	987,00	9.125,00	9.125,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.751.347,03	2.518.511,84	46.792,01	2.565.303,85	5.316.650,88	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.055,55	1.058,85	1.058,85	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85	1.052,85	1.052,85	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00	6,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.055,55	1.058,85	1.058,85	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2021

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
---	---

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,58	60,50	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	68,58	67,18	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
(En miles de euros) Gastos de personal.....	264,16	232,13	-32,03
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264,16	232,13	-32,03
Transferencias.....	2.613.515,14	2.751.114,90	137.599,76
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.500	12.577	19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.802	20.017	20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.841	19.720	21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.461	12.874	22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.917	11.040	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	57,18	55,98	25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	190.213	185.571	26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.669	15.377	32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	33.328	34.996	33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	32.917	33.841	34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	15.080	16.532	35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	21.368	22.195	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	64,91	65,59	38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	262.681	263.198	39

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2021	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				68,82
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		24,98		
	6	TRIENIOS		15,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				66,26
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				47,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,16		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41,86
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				183.492,69
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA	38.514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES				2.567.522,21
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77			
	2	JUBILACIÓN		1.437.812,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.751.347,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.751.347,03	
TOTAL PRESUPUESTO					2.751.347,03	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES						
GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE. GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	79,78	84,57	01		
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	94,62	02		
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03		
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	236,00	04		
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	118,00	05		
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	0	10.000	07		
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	4.850	08		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	623	469	-154		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	21.175,56	21.276,31	100,75		
	Otros gastos de funcionamiento.....	9.966,29	11.384,64	1.418,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.141,85	32.660,95	1.519,10		
	Transferencias.....	14.846,86	13.453,66	-1.393,20		
	Inversiones.....	641,00	623,00	-18,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.629,71	46.737,61	107,90		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,71	46.739,11	109,40		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	85	103	19		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	365	357	20		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	359	389	21		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	91	71	22		
23	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	10.213	9.047	23		
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24		
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25		
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	10.000	26		
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	306	27		
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	102.204	28		
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	100.000	29		
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	97,84	30		
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	55	31		
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	16.150	32		
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	15.350	33		

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	95,05	34	
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	20	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	94,62	36	
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	236,00	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	118,00	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	663,22	41	
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.900	4.500	45	
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	350	46	
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			21.276,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			925,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		499,71	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28,89		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	28,89		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		49,95	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,14	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		124,86	
	6	TRIENIOS		94,57	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		98,30	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		426,18	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		189,12	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		217,01	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	217,01		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,05	
1 3		LABORALES			14.718,74
1 3 0		LABORAL FIJO		13.421,39	
	9	OTRO PERSONAL	13.421,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.421,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.286,35	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.286,35	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		11,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			335,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		324,01	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		192,01	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		132,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		11,40	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.296,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.008,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.008,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,10	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		54,27	
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.334,64
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			38,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.269,76
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		771,66	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		376,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		28,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.915,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		109,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,51		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.440,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.179,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	627,00		
	1	AGUA	117,00		
	2	GAS	114,00		
	3	COMBUSTIBLE	321,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	52,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	100,00		
	0	LENCERÍA	42,50		
	1	VESTUARIO	57,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	708,41		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	57,10		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	172,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	145,10		
2 2 2		COMUNICACIONES		2,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,50		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		20,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		38,50	
	1	VEHÍCULOS	21,00		
	9	OTROS RIESGOS	17,50		
2 2 5		TRIBUTOS		270,90	
	0	ESTATALES	5,40		
	1	AUTONÓMICOS	11,00		
	2	LOCALES	254,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		209,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	25,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	25,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	167,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22,50		
	9	OTROS	17,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.824,07	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.185,70		
	4	SEGURIDAD	929,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	102,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,68		
	9	OTROS	3.562,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			148,43
2 3 0		DIETAS		54,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		62,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		32,43	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			962,96

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2021	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00	50,00	
	9	OTROS	50,00			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50	912,96	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46		
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS		50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.453,66
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.453,66
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			13.453,66	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9.323,36		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
	9	OTRAS	3.643,93			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.114,61
6		INVERSIONES REALES				623,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				513,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
	1	CONSTRUCCIONES		213,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						623,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.737,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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						46.739,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.			
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,19	83,14		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	33,29		02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	28,90	100,00		03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	4,94	100,00		04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	30	32		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	67	47	-20	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.836,70	2.538,59	-298,11	
	Otros gastos de funcionamiento.....	54.682,67	108.112,88	53.430,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.519,37	110.651,47	53.132,10	
	Transferencias.....	4.470,95	7.470,95	3.000,00	
	Inversiones.....	35,00	110,00	75,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.025,32	118.232,42	56.207,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30	0,30	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100		19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500		20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.135	36.000		21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	98,63		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,19	83,14		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.169,11	1.198,31		25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	260.137	900.000		26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	900.000		27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	10.292	208.500		28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500		29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.906.598	7.891.342		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	104.204	1.808.528		31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,35	33,29		37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21		38

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2021

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.
--	--

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	32	39

--	--	--	--	--

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2021	
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.538,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				419,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				219,70
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,49			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,26			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	62,43			
6		TRIENIOS	44,76			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	43,76			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				200,00
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	86,74			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91,22			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	91,22			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22,04			
1 3		LABORALES				1.370,01
1 3 0		LABORAL FIJO				1.253,25
9		OTRO PERSONAL	1.253,25			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.253,25			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				114,76
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114,76			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				167,03
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				149,45
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	96,61			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,84			
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				581,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				539,70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,15
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48			
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,73			
4		ACCIÓN SOCIAL	26,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.062,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				132,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.097,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00			
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,00			
2 2 1		SUMINISTROS				210,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,50			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	86,00			
1		AGUA	13,00			
2		GAS	2,50			
3		COMBUSTIBLE	3,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,80		
	0	LENCERÍA	2,50				
	1	VESTUARIO	11,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			20,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			29,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				303,00	
	1	VEHÍCULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS			301,00		
2 2 5		TRIBUTOS				19,00	
	2	LOCALES			19,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				181,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			161,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00				
	9	OTROS			20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.318,35	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00		
	4	SEGURIDAD			85,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			7,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			10,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,00				
	9	OTROS			3.186,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,69
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				5,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.813,94
	2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.775,44	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.775,44			
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73				
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
	9	OTROS	1.216,05				
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9	OTROS			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
	4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
	9	OTRAS			1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2021	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
	9	OTRAS	2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				115.122,42
6		INVERSIONES REALES				110,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.110,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				118.232,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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						118.232,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES		
ACTIVIDADES							
COOPERAR CON LAS CC.AA. EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN.GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:			1.486.037,81	1.746.147,98	02	
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN N° DE			2.800	2.737	03	
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE			89,81	92,84	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS			185,63	186,00	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS			92,81	93,00	06	
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN N° DE			9.417	9.816	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			1.552	1.358	-194	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....			51.550,77	59.701,91	8.151,14	
	Otros gastos de funcionamiento.....			27.571,16	36.808,23	9.237,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			79.121,93	96.510,14	17.388,21	
	Transferencias.....			1.639.135,18	2.252.626,67	613.491,49	
	Inversiones.....			1.858,00	4.405,00	2.547,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.720.115,11	2.353.541,81	633.426,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)			1.486.037,81	1.746.147,98	20	
22	N° DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA			2.800	2.737	22	
24	N° PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO			552	558	24	
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO			201.480	203.670	25	
26	N° ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO			186.515	189.413	26	
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF			92,57	93,00	27	
28	N° DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO			58	40	28	
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS			89,81	92,84	29	
30	N° DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO			8.054	8.054	30	
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS			100,00	100,00	31	
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)			185,63	186,00	32	
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)			92,81	93,00	33	
34	N° DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE			2.271	2.458	34	
35	N° DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE			7.146	7.358	35	
37	N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			11	14	37	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38			
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39			
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	31	40			
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.843,58	41			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.274,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.163,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,87		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		287,23	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		140,65	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		140,47	
	6	TRIENIOS		201,62	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		234,61	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.111,13	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		479,95	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		536,81	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		94,37	
1 3		LABORALES			41.364,91
1 3 0		LABORAL FIJO		29.497,82	
	9	OTRO PERSONAL	29.497,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		11.707,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.707,09	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			846,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		823,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		442,92	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,25	
1 5 1		GRATIFICACIONES		23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.215,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.643,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.643,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		96,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL		406,27	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,00	
2 0 9		CÁNONES		2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.041,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.273,98	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		599,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		28,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		106,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		33,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			32.664,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		189,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,45		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		
2 2 1		SUMINISTROS		5.876,06	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.980,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00		
	1	AGUA	334,00		
	2	GAS	530,00		
	3	COMBUSTIBLE	470,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	81,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	286,00		
	0	LENCERÍA	152,50		
	1	VESTUARIO	133,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.182,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	485,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	279,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	422,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	24,50		
2 2 3		TRANSPORTES		23,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		34,00	
	1	VEHÍCULOS	21,00		
	9	OTROS RIESGOS	13,00		
2 2 5		TRIBUTOS		979,50	
	0	ESTATALES	13,00		
	1	AUTONÓMICOS	14,50		
	2	LOCALES	952,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	44,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	151,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50		
	9	OTROS	14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	64,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	999,41		
	4	SEGURIDAD	1.816,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.622,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		
	9	OTROS	20.750,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			162,45
2 3 0		DIETAS		77,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		45,00	
2 3 2		TRASLADOS		1,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					39,45	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.851,32	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.843,58	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.843,58			
9	OTROS	1.843,58				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74			
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
9	OTROS		50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.252.626,67	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.029.345,40	
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.345,40	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98				
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				223.281,27	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				223.281,27	
6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00			
8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41			
0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41				
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22,86			
8	NO CONTRIBUTIVA	22,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.349.136,81	
6	INVERSIONES REALES				4.405,00	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.275,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.072,00	
1	CONSTRUCCIONES	4.072,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				143,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.405,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.353.541,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 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					2.353.543,31	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	3591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL		
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500		03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	74.626	33		04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	278	241	-37	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	12.967,38	13.440,37	472,99	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.663,02	10.833,46	170,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,43	
	Transferencias.....	1.594,21	21.531,18	19.936,97	
	Inversiones.....	528,50	987,00	458,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.753,11	46.792,01	21.038,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	7	6		19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	6		20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24		25
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2		26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	300.000	280.000		28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15		29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES UNITARIAS	26	26		32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	18	14		35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500		36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	80		37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	2.050	1.750		38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	4.200	3.900		39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	74.600	7		41

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					13.440,37
1 0	ALTOS CARGOS					59,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.982,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		389,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		574,46			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		393,82			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		413,61			
6	TRIENIOS		622,39			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		609,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.979,39	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		250,09			
1 3	LABORALES					2.560,04
1 3 0	LABORAL FIJO				2.102,75	
9	OTRO PERSONAL		2.102,75			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				457,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.180,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,13	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.657,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		62,09			
4	ACCIÓN SOCIAL		97,73			
5	SEGUROS		107,68			
9	OTROS		0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.733,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					31,78
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
2 0 9	CÁNONES				6,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.045,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				248,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,05	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				161,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.086,86

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89			
2 2 1		SUMINISTROS			779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
	1	AGUA	77,11			
	2	GAS	91,57			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
	0	LENCERÍA	1,03			
	1	VESTUARIO	11,58			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		607,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES			70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1	VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS			447,07	
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		202,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9	OTROS		224,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				303,37
2 3 0		DIETAS			88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0					97,93	
2 6					168,42	
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3					100,00	
3 5					100,00	
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4					21.531,18	
4 2					1.511,18	
4 2 9					1.511,18	
4			1.511,18			
4 8					20.020,00	
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.805,01	
6					987,00	
6 2					532,00	
6 2 3					40,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					142,00	
6 2 9					290,00	
6 3					455,00	
6 3 3					65,00	
6 3 5					120,00	
6 3 6					270,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.792,01	
8					1.055,55	
8 3					1.052,85	
8 3 0					1.052,85	
8 4					2,70	
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					47.847,56	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	232,13	232,13	232,13	21.276,31	2.538,59	59.701,91	83.516,81
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	135,08	135,08	135,08	925,89	419,70	2.274,58	3.620,17
13 LABORALES				14.718,74	1.370,01	41.364,91	57.453,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,69	50,69	50,69	335,41	167,03	846,87	1.349,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46,36	46,36	46,36	5.296,27	581,85	15.215,55	21.093,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.334,64	108.062,88	36.758,23	156.155,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,00	3,50	38,10	79,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.269,76	132,00	2.041,78	3.443,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.915,49	4.097,75	32.664,58	45.677,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				148,43	15,69	162,45	326,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				962,96	103.813,94	1.851,32	106.628,22
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.751.114,90	2.751.114,90	2.751.114,90	13.453,66	4.470,95	2.252.626,67	2.270.551,28
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69	183.492,69	183.492,69				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	100,00	100,00		1.902,96	2.029.345,40	2.031.248,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.567.522,21	2.567.522,21	2.567.522,21	13.453,66	2.567,99	223.281,27	239.302,92
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.751.347,03	2.751.347,03	2.751.347,03	46.114,61	115.122,42	2.349.136,81	2.510.373,84
6 INVERSIONES REALES				623,00	110,00	4.405,00	5.138,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00	30,00	130,00	270,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				513,00	80,00	4.275,00	4.868,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				623,00	3.110,00	4.405,00	8.138,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.751.347,03	2.751.347,03	46.737,61	118.232,42	2.353.541,81	2.518.511,84	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.440,37	13.440,37	96.957,18				97.189,31
10 ALTOS CARGOS	59,29	59,29	59,29				59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.982,97	5.982,97	9.603,14				9.738,22
13 LABORALES	2.560,04	2.560,04	60.013,70				60.013,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180,38	2.180,38	3.529,69				3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.657,69	2.657,69	23.751,36				23.797,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.733,46	10.733,46	166.889,21				166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,78	31,78	111,38				111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.045,10	1.045,10	4.488,64				4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.086,86	9.086,86	54.764,68				54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,37	303,37	629,94				629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,93	97,93	97,93				97,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.796,64				106.796,64
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.531,18	21.531,18	2.292.082,46				5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							183.492,69
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18	1.511,18	1.511,18				1.511,18
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.031.248,36				2.031.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	259.322,92				2.826.845,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.805,01	45.805,01	2.556.178,85				5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES	987,00	987,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	532,00	532,00	802,00				802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,00	455,00	5.323,00				5.323,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	987,00	987,00	9.125,00				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.792,01	46.792,01	2.565.303,85				5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.114,61	623,00	46.737,61	1,50	46.739,11
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	115.122,42	3.110,00	118.232,42	0,30	118.232,72
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.349.136,81	4.405,00	2.353.541,81	1,50	2.353.543,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.556.178,85	9.125,00	2.565.303,85	1.058,85	2.566.362,70
TOTAL PRESUPUESTO		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		97.189,31
1 0	ALTOS CARGOS		59,29
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.738,22
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.955,26	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	592,15	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	592,15	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	949,11	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,87	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	741,37	
6	TRIENIOS	978,76	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.782,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.010,25	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.386,16	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.386,16	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	386,55	
1 3	LABORALES		60.013,70
1 3 0	LABORAL FIJO	46.275,21	
9	OTRO PERSONAL	46.275,21	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.275,21	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	13.565,49	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.565,49	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	173,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.580,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.479,46	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.892,53	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.586,93	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,92	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.797,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.458,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.458,31	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.339,41	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	219,13	
4	ACCIÓN SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	107,68	
9	OTROS	0,51	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	58,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18,00	
2 0 9	CÁNONES	8,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.356,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.355,05	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	339,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	364,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	864,05	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,11	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	233,89	
2 2 1	SUMINISTROS	9.306,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.959,86	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.877,46	
1	AGUA	541,11	
2	GAS	738,07	
3	COMBUSTIBLE	803,22	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,10	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,32	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	138,10	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	412,41	
0	LENCERÍA	198,53	
1	VESTUARIO	213,88	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.892,21	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	580,06	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	579,96	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	498,10	
9	OTROS SUMINISTROS	626,38	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.067,55	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.427,39	
9	OTRAS	0,10	
2 2 3	TRANSPORTES	114,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	381,54	
1	VEHÍCULOS	50,04	
9	OTROS RIESGOS	331,50	
2 2 5	TRIBUTOS	1.716,47	
0	ESTATALES	71,77	
1	AUTONÓMICOS	25,50	
2	LOCALES	1.619,20	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.675,69	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	634,88	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50	
1	DE COMUNICACIÓN	628,38	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00	
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	764,81	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	689,84	
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	74,97	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
9	OTROS	254,13	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.638,54	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	91,43	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 7	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	119,15		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.759,46		
	4 SEGURIDAD	3.557,56		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7,00		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.380,17		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17		
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		
	9 OTROS	27.723,77		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			629,94
2 3 0	DIETAS		226,32	
2 3 1	LOCOMOCIÓN		275,85	
2 3 2	TRASLADOS		9,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		118,37	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			97,93
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		97,93	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.669,02	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02		
	0 TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1 TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9 OTROS	3.109,63		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.127,62	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,00		
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12		
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			5.043.197,36
4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			183.492,69
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		183.492,69	
	0 DEL PAIS VASCO	144.978,48		
	1 DE NAVARRA	38.514,21		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.511,18
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.511,18	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18		
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.031.348,36
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.029.345,40	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98		
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.002,96	
	9 OTRAS	2.002,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.826.845,13
4 8 1	PENSIONES		2.567.522,21	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.129.709,77		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77		
	2 JUBILACIÓN	1.437.812,44		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		259.322,92	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
	3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63		
	4 SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	4 0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31		
	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00	
	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76	
	9 OTRAS	6.035,76		
	8 CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41	
	0 CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76	
	8 NO CONTRIBUTIVA	245,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.307.525,88
6	INVERSIONES REALES			6.125,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			802,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		195,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.323,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.285,00	
1	1 CONSTRUCCIONES	4.285,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		468,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.125,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.316.650,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.058,85
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.052,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,00
8 4 1	FIANZAS		6,00	
0	0 A CORTO PLAZO	1,95		
1	1 A LARGO PLAZO	4,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERO
1 GASTOS DE PERSONAL		97.189,31
10 ALTOS CARGOS		59,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.738,22
13 LABORALES		60.013,70
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.580,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.797,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		111,38
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.488,64
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		54.764,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		629,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,93
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.043.197,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.031.348,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.826.845,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.307.525,88
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		802,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.323,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.316.650,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.567.522,21
PENSIONES		2.567.522,21
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.709,77
JUBILACIÓN		1.437.812,44
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	405
2 ASISTENCIA SANITARIA	413
3 SERVICIOS SOCIALES	421
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	429
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	437

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	445
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	453
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	459
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	465
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	473
23 MEDICINA MARÍTIMA	479
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	487
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	495
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	509

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	519
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	525
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	531

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	537
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	543
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	549
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	557
2325 MEDICINA MARÍTIMA	563
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	571
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	579
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	587
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	593
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	599
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	607
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	633

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		175	201	26	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.698,00	7.045,00	2.347,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		74,00	285,00	211,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.772,00	7.330,00	2.558,00	
Transferencias.....		1.879.671,10	1.895.760,00	16.088,90	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.884.443,10	1.903.090,00	18.646,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.884.443,10	1.903.090,00	18.646,90	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.788.938,60	1.803.406,00	14.467,40	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	95.476,50	99.584,00	4.107,50	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	28,00	100,00	72,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.884.443,10	1.903.090,00	18.646,90	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			7.045,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			4.121,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.407,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	160,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	160,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		504,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		507,00	
	6	TRIENIOS		390,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		346,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.714,90	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.080,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		550,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	550,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		50,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		34,90	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,15		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	28,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.695,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.670,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.140,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		530,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		25,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.228,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.170,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.170,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,10	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,05	
	4	ACCIÓN SOCIAL		56,00	
	9	OTROS		1,05	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			175,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 1		SUMINISTROS		5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		30,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00	
	9	OTROS		15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,00	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00		
	9	OTROS		23,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			20,00
2 3 0		DIETAS		10,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1					10,00	
2 5					90,00	
2 5 1					50,00	
4			50,00			
2 5 2					30,00	
4			30,00			
2 5 8					10,00	
1			5,00			
2			5,00			
4					1.895.760,00	
4 5					500,00	
4 5 9					500,00	
4			500,00			
4 7					10,00	
4 7 1					10,00	
4 8					1.895.190,00	
4 8 1					1.832.890,00	
1			102.485,00			
4		102.460,00				
7		25,00				
2			1.273.469,00			
4		1.273.444,00				
7		25,00				
3			415.146,00			
4		415.121,00				
7		25,00				
4			32.730,00			
4		32.705,00				
7		25,00				
5			9.060,00			
4		9.035,00				
7		25,00				
4 8 2					40.649,00	
1			40.649,00			
0		9,00				
4		37.940,00				
7		2.700,00				
4 8 3					100,00	
1			10,00			
7		10,00				
2			60,00			
4		40,00				
7		20,00				
3			30,00			
7		30,00				
4 8 4					7.810,00	
0			7.365,00			
4		7.355,00				
8		10,00				
2			170,00			
7		170,00				
4			25,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P O R T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		100,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		410,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		200,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		13.300,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.300,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	300,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00		
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 9		FARMACIA		11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.903.090,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.903.090,00
TOTAL PRESUPUESTO					1.903.090,00

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		411	447	36	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		14.330,00	17.300,00	2.970,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.553,00	11.735,77	1.182,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.883,00	29.035,77	4.152,77	
Transferencias.....		624,00	10.323,00	9.699,00	
Inversiones.....		190,00	1.520,00	1.330,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.697,00	40.878,77	15.181,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		25.697,00	40.878,77	15.181,77	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	390,00	1.660,00	1.270,00	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	1.215,00	1.215,00	
23	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		25.697,00	40.878,77	15.181,77	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			17.300,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		334,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00		
	6	TRIENIOS	50,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		118,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	50,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
1 3		LABORALES			13.447,00
1 3 0		LABORAL FIJO		11.241,00	
	9	OTRO PERSONAL	11.241,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.241,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.150,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.150,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00	
	9	OTRAS	5,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		51,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00		
1 4		OTRO PERSONAL			97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		97,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1,00	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.221,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.056,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.056,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		164,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	104,30		
	5	SEGUROS	43,50		
	9	OTROS	1,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.732,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			214,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		29,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,27	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.643,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.545,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.088,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		33,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50		
2 2 1		SUMINISTROS		2.539,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.701,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,50		
	1	AGUA	21,00		
	2	GAS	8,50		
	3	COMBUSTIBLE	1.650,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	28,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	42,50		
	0	LENCERÍA	10,50		
	1	VESTUARIO	32,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	130,00		
	0	IMPLANTES	1,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	93,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	250,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	50,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		19,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,50		
	9	OTRAS	1,50		
2 2 3		TRANSPORTES		35,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		128,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1	VEHÍCULOS	1,00		
	9	OTROS RIESGOS	125,00		
2 2 5		TRIBUTOS		56,00	
	0	ESTATALES	3,00		
	1	AUTONÓMICOS	3,00		
	2	LOCALES	50,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			409,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	1,00		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,50	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		351,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00		
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50	
9		OTROS		51,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.868,00
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		311,50	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50	
3		LIMPIEZA Y ASEO		210,00	
4		SEGURIDAD		205,00	
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00	
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00	
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00		
6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00		
9		OTROS		309,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			303,50
2 3 0		DIETAS			90,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN			203,00
2 3 2		TRASLADOS			2,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.462,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			154,00
3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,00
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00	
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00	
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,00
2		CLUB DE DIÁLISIS		1,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00	
1		OXIGENOTERAPIA	5,00		
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		65,00	
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00		
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00		
9		OTROS	20,00		
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,00	
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00	
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			257,50
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	101,50		
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.323,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			529,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		529,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00		
	2	PRÓTESIS		80,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	42,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.358,77
6		INVERSIONES REALES			1.520,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.090,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		740,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		290,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.878,77
TOTAL PRESUPUESTO					40.878,77

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		158	158		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.733,00	7.850,00	1.117,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.482,26	6.261,50	-220,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.215,26	14.111,50	896,24	
Transferencias.....		50,00	150,00	100,00	
Inversiones.....		77,00	1.240,20	1.163,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.342,26	15.501,70	2.159,44	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		13.342,26	15.501,70	2.159,44	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			7.850,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.235,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.391,50	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169,00		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		153,50	
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		240,00	
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		315,00	
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00	
6		TRIENIOS		225,00	
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		843,50	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO		400,00	
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		398,00	
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,00		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00	
9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50	
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		
9		OTROS COMPLEMENTOS	14,00		
1 3		LABORALES			2.907,50
1 3 0		LABORAL FIJO		2.213,00	
9		OTRO PERSONAL	2.213,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.213,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		688,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		688,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00	
9		OTRAS		2,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		4,50	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.060,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.030,00	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	650,00		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	380,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		30,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.647,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,24	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,26	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00	
4		ACCIÓN SOCIAL		66,91	
9		OTROS		2,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.259,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			405,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		178,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		33,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.648,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,50		
2 2 1		SUMINISTROS		481,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	309,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,00		
	1	AGUA	27,00		
	2	GAS	20,00		
	3	COMBUSTIBLE	27,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	30,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	36,00		
	0	LENCERÍA	25,00		
	1	VESTUARIO	11,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	65,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	32,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		7,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,50		
	9	OTRAS	2,50		
2 2 3		TRANSPORTES		74,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		13,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	1	VEHÍCULOS	7,00		
	9	OTROS RIESGOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		30,00	
	0	ESTATALES	5,00		
	1	AUTONÓMICOS	3,00		
	2	LOCALES	22,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.051,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	16,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.019,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.017,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	2,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.969,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	588,00		
	4	SEGURIDAD	861,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00		
	9	OTROS	125,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			61,50
2 3 0		DIETAS		29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		29,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.261,50
6		INVERSIONES REALES			1.240,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			290,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			950,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
	1	CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		545,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		170,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.501,70
TOTAL PRESUPUESTO					15.501,70

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR: INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.175	1.259	84	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		33.680,00	39.642,50	5.962,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.704,50	12.348,70	1.644,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		44.384,50	51.991,20	7.606,70	
Transferencias.....		3,00	56,00	53,00	
Inversiones.....		3.850,00	7.700,00	3.850,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.237,50	59.747,20	11.509,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		422,39	460,39	38,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		48.659,89	60.207,59	11.547,70	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2.686,00	3.453,00	767,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.973,89	56.754,59	10.780,70	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		48.659,89	60.207,59	11.547,70	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				39.642,50	
1 0	ALTOS CARGOS				70,00	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			70,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		70,00			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				21.185,85	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.069,35		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.592,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.592,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.385,35			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.070,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.562,00			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		110,00			
6	TRIENIOS		2.050,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.300,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.114,50		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.320,00			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.511,00			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.510,00				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		225,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		58,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	55,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50			
1 3	LABORALES				2.870,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.810,00		
9	OTRO PERSONAL		2.810,00			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.810,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			57,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00		
9	OTRAS		1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 4	OTRO PERSONAL				7,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			7,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.750,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.650,00		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.800,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.850,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			100,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.759,65	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.762,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.762,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			997,65		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		310,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		200,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	6	4	ACCIÓN SOCIAL			325,90			
		5	SEGUROS			40,00			
		9	OTROS			26,55			
		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.280,50
		2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,50
		2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00		
		2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
		2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
		2 0 9	CÁNONES				25,00		
		2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.782,00
		2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
		2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
		2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00		
		2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
		2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
		2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
		2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.842,00
		2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				362,00		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			302,00			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,00			
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			20,00			
		2 2 1	SUMINISTROS				1.417,00		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.295,00			
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	826,00					
		1	AGUA	272,00					
		2	GAS	77,00					
		3	COMBUSTIBLE	120,00					
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,00			
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00					
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO			21,00			
		0	LENCERÍA	1,00					
		1	VESTUARIO	20,00					
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00					
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			35,00			
		9	OTROS SUMINISTROS			50,00			
		2 2 2	COMUNICACIONES				431,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA			425,00			
		9	OTRAS			1,00			
		2 2 3	TRANSPORTES				50,00		
		2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,00		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00			
		1	VEHÍCULOS			22,00			
		8	OTRO INMOVILIZADO			1,00			
		9	OTROS RIESGOS			1,00			
		2 2 5	TRIBUTOS				531,00		
		0	ESTATALES			50,00			
		1	AUTONÓMICOS			10,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES		471,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				389,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		90,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	50,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		31,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		38,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,00			
	9	OTROS		154,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.633,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		155,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00			
	4	SEGURIDAD		2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.171,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.170,00				
	9	OTROS		255,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					404,00
2 3 0		DIETAS				155,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				155,00	
2 3 2		TRASLADOS				1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48	
	9	OTROS		67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.047,20
6		INVERSIONES REALES					7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.115,00	
	1	CONSTRUCCIONES		7.115,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			350,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.747,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1		FIANZAS			30,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00		
	1	A LARGO PLAZO		25,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				460,39
TOTAL PRESUPUESTO						60.207,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.045,00	17.300,00	7.850,00	39.642,50			71.837,50
10 ALTOS CARGOS				70,00			70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.121,90	452,00	2.235,00	21.185,85			27.994,75
13 LABORALES		13.447,00	2.907,50	2.870,00			19.224,50
14 OTRO PERSONAL		97,00		7,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.695,00	83,00	1.060,00	7.750,00			10.588,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.228,10	3.221,00	1.647,50	7.759,65			13.856,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	11.732,77	6.259,50	12.280,50			30.557,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		214,77	5,00	172,50			392,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.643,00	405,00	1.782,00			5.830,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	6.088,50	5.648,00	9.842,00			21.753,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	303,50	61,50	404,00			789,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	140,00	80,00			240,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.462,50					1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	2,00	68,20			73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.895.760,00	10.323,00	150,00	56,00			1.906.289,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00						500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		6,00			9.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.895.190,00	529,00	150,00	50,00			1.895.919,00
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.903.090,00	39.358,77	14.261,50	52.047,20			2.008.757,47
6 INVERSIONES REALES		1.520,00	1.240,20	7.700,00			10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	290,20	190,00			910,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	950,00	7.510,00			9.550,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.520,00	1.240,20	7.700,00			10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.903.090,00	40.878,77	15.501,70	59.747,20			2.019.217,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS				450,39			450,39
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39			420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00			30,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00			10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				460,39			460,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.903.090,00		1.903.090,00		1.903.090,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.358,77	1.520,00	40.878,77		40.878,77
3	SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.047,20	7.700,00	59.747,20	460,39	60.207,59
TOTAL PRESUPUESTO		2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		158	184	26	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.025,00	6.295,00	2.270,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		42,50	180,00	137,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.067,50	6.475,00	2.407,50	
Transferencias.....		1.784.871,10	1.796.931,00	12.059,90	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.788.938,60	1.803.406,00	14.467,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.788.938,60	1.803.406,00	14.467,40	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.737.716,00	1.751.841,00	14.125,00	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	51.222,60	51.565,00	342,40	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.788.938,60	1.803.406,00	14.467,40	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			6.295,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			3.723,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.139,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		450,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		435,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		454,00	
	6	TRIENIOS		350,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.584,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.020,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		490,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	490,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		45,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		29,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.505,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.485,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.020,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	465,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		20,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.067,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.016,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	48,50		
	9	OTROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 1		SUMINISTROS		5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		30,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00	
	9	OTROS		15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00		
	9	OTROS		23,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,00
2 3 0		DIETAS		8,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1	LOCOMOCIÓN				7,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.796.931,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				500,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		500,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				10,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.796.361,00	
4 8 1	PENSIONES				1.747.071,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		101.225,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		101.200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
2	JUBILACIÓN		1.244.360,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.244.335,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
3	VIUDEDAD		364.946,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		364.921,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
4	ORFANDAD		28.100,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		28.075,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		8.440,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		8.415,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				40.649,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		40.649,00			
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19		9,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		37.940,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.700,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				100,00	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				7.800,00	
0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		7.355,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		7.355,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		170,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		150,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		150,00			
6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		100,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				410,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		200,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9		FARMACIA			11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9		AL EXTERIOR				60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.803.406,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.803.406,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.803.406,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		17	17		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		673,00	750,00	77,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		3,50	5,00	1,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		676,50	755,00	78,50	
Transferencias.....		94.800,00	98.829,00	4.029,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.476,50	99.584,00	4.107,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		95.476,50	99.584,00	4.107,50	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.600,00	13.010,00	4.410,00	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	86.876,50	86.574,00	-302,50	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		95.476,50	99.584,00	4.107,50	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				750,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				398,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				268,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				10,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				10,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				50,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				69,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				53,00
	6	TRIENIOS				40,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				46,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				130,90
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				60,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				60,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				60,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				5,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,90
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,90
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				190,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				185,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				120,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				65,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				5,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				161,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,50
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,05
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,50
	9	OTROS				0,05
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				98.829,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				98.829,00
4 8 1		PENSIONES				85.819,00
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				1.260,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.260,00
	2	JUBILACIÓN				29.109,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				29.109,00
	3	VIUDEDAD				50.200,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				50.200,00
	4	ORFANDAD				4.630,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				4.630,00
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				620,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				620,00
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				10,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				10,00
	8	NO CONTRIBUTIVA				10,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				13.000,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				13.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	7	1	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00	
			3		AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.584,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							99.584,00
TOTAL PRESUPUESTO							99.584,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				30,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00	
TOTAL PRESUPUESTO					100,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				334,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				120,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00
	6	TRIENIOS				50,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				50,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				58,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				30,00
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				165,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,80
	5	SEGUROS				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				300,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				68,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				21,50

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	0,50		
	3	COMBUSTIBLE	0,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,50		
	0	LENCERÍA	0,50		
	1	VESTUARIO	2,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	9,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		16,00	
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	15,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	9	OTROS	8,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1,00
2 3 0		DIETAS		0,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			215,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			650,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9	1	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	650,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.650,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.660,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	1.000,00	1.000,00	
Transferencias.....		0,00	205,00	205,00	
Inversiones.....		0,00	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	1.215,00	1.215,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	1.215,00	1.215,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	1.215,00	1.215,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	1.215,00	1.215,00	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,00
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00
9		OTROS				1,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				998,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				901,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				900,00
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,00
2		CLUB DE DIÁLISIS				1,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				76,00
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				5,00
1		OXIGENOTERAPIA				5,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				30,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,00
9		OTROS				20,00
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				5,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,00
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				205,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				205,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				205,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
2		PRÓTESIS				80,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				42,00
8		NO CONTRIBUTIVA				42,00
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				43,00
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.215,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.215,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		381	421	40	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.990,00	16.600,00	2.610,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.503,00	10.435,77	-67,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.493,00	27.035,77	2.542,77	
Transferencias.....		624,00	9.468,00	8.844,00	
Inversiones.....		190,00	1.500,00	1.310,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.307,00	38.003,77	12.696,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.307,00	38.003,77	12.696,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.307,00	38.003,77	12.696,77	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2021	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3		LABORALES				13.447,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.241,00
9		OTRO PERSONAL				11.241,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.241,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
4		ACCIÓN SOCIAL				99,50
5		SEGUROS				40,50
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.650,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2021	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9	OTROS		50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS		300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			302,50	
2 3 0		DIETAS			90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2		TRASLADOS			2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			249,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,50			
	3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
	3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.468,00
	4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
	4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00	
	4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.503,77
	6	INVERSIONES REALES					1.500,00
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							38.003,77
TOTAL PRESUPUESTO							38.003,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN. ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		158	158		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.733,00	7.850,00	1.117,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.482,26	6.261,50	-220,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.215,26	14.111,50	896,24	
Transferencias.....		50,00	150,00	100,00	
Inversiones.....		77,00	1.240,20	1.163,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	670,00	1.042,20	372,20	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.403,70	11.799,50	1.395,80	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.268,56	2.660,00	391,44	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.850,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.235,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.391,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		153,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		240,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		315,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00		
	6	TRIENIOS		225,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			843,50	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		400,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		398,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3		LABORALES				2.907,50
1 3 0		LABORAL FIJO			2.213,00	
	9	OTRO PERSONAL	2.213,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.213,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			688,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		688,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9	OTRAS		2,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			4,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.060,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.030,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		650,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES			30,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.647,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.547,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,24			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,26	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		66,91		
	9	OTROS		2,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.259,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9		CÁNONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				405,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			178,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					33,00	
2 2					5.648,00	
2 2 0					22,00	
	0		14,00			
	1		3,50			
	2		4,50			
2 2 1					481,00	
	0		309,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,00			
	1	AGUA	27,00			
	2	GAS	20,00			
	3	COMBUSTIBLE	27,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00		
	0	LENCERÍA	25,00			
	1	VESTUARIO	11,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		32,50		
2 2 2					7,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,50		
	9	OTRAS		2,50		
2 2 3					74,00	
2 2 4					13,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		7,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5					30,00	
	0	ESTATALES		5,00		
	1	AUTONÓMICOS		3,00		
	2	LOCALES		22,00		
2 2 6					3.051,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.019,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.017,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9	OTROS		2,50		
2 2 7					1.969,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		588,00		
	4	SEGURIDAD		861,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00		
	9	OTROS	125,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			61,50
2 3 0		DIETAS		29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		29,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.261,50
6		INVERSIONES REALES			1.240,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			290,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			950,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
	1	CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		545,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		170,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.501,70
TOTAL PRESUPUESTO					15.501,70

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES. INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		85	85		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.685,00	3.373,00	688,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		1,00	80,00	79,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.686,00	3.453,00	767,00	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.686,00	3.453,00	767,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.686,00	3.453,00	767,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	2.686,00	3.453,00	767,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.686,00	3.453,00	767,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.318,85	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			2,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			94,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			300,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			362,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			10,00	
	6	TRIENIOS			250,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			300,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			722,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			370,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			310,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			310,00	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			25,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			17,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			15,00	
1 3		LABORALES				17,00
1 3 0		LABORAL FIJO			10,00	
	9	OTRO PERSONAL			10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			700,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			450,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			250,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES			30,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL			34,00	
	9	OTROS			0,95	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				70,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00	
2 2 1		SUMINISTROS			5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,00	
	1	AGUA			2,00	
	2	GAS			2,00	
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
	2	LOCALES			1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			7,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00	
	9	OTROS			4,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0
	2	0	20,00	0	0	0
	9	0	0	5,00	0	0
2 3						10,00
2 3 0					5,00	
2 3 1					5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.453,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.453,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.090	1.174	84	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		30.995,00	36.269,50	5.274,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.703,50	12.268,70	1.565,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		41.698,50	48.538,20	6.839,70	
Transferencias.....		3,00	56,00	53,00	
Inversiones.....		3.850,00	7.700,00	3.850,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.551,50	56.294,20	10.742,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		422,39	460,39	38,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		45.973,89	56.754,59	10.780,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.973,89	56.754,59	10.780,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		45.973,89	56.754,59	10.780,70	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				36.269,50
1 0		ALTOS CARGOS				70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.145,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				11.750,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.590,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.590,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.290,50
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.770,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.200,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				100,00
	6	TRIENIOS				1.800,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.392,50
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.950,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.201,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.200,00
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,50
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,00
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
1 3		LABORALES				2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00
	9	OTRO PERSONAL				2.800,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00
	9	OTRAS				1,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.020,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.950,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.350,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.600,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				70,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.174,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.212,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.212,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				962,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				95,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				310,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				200,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		291,90			
	5	SEGUROS		40,00			
	9	OTROS		25,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.200,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					172,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,50	
2 0 9		CÁNONES				25,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.782,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.772,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				360,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.412,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.290,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	825,00				
	1	AGUA	270,00				
	2	GAS	75,00				
	3	COMBUSTIBLE	120,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		21,00			
	0	LENCERÍA	1,00				
	1	VESTUARIO	20,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				431,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		425,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				50,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				29,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHÍCULOS		22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				530,00	
	0	ESTATALES		50,00			
	1	AUTONÓMICOS		10,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES	470,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		382,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	90,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	50,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	38,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00		
	9	OTROS	150,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.578,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.550,00		
	4	SEGURIDAD	2.500,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.151,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.150,00		
	9	OTROS	250,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			394,00
2 3 0		DIETAS		150,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		150,00	
2 3 2		TRASLADOS		1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		93,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48	
	9	OTROS	67,48		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					48.594,20
6		INVERSIONES REALES			7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.115,00	
	1	CONSTRUCCIONES	7.115,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			350,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.294,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1		FIANZAS			30,00	
0		A CORTO PLAZO		5,00		
1		A LARGO PLAZO		25,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				460,39
		TOTAL PRESUPUESTO				56.754,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.295,00	750,00		7.045,00	700,00		16.600,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.723,00	398,90		4.121,90	452,00			
13 LABORALES							13.447,00	
14 OTRO PERSONAL							97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.505,00	190,00		1.695,00	83,00			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,00	161,10		1.228,10	165,00		3.056,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	300,00	1.000,00	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1,00		213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,00		3.628,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	68,00	2,00	6.018,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		302,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	215,00	998,00	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.796.931,00	98.829,00		1.895.760,00	650,00	205,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00			500,00				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.796.361,00	98.829,00		1.895.190,00		205,00	324,00	
49 AL EXTERIOR	60,00			60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.803.406,00	99.584,00	100,00	1.903.090,00	1.650,00	1.205,00	36.503,77	
6 INVERSIONES REALES					10,00	10,00	1.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	1.070,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1	21	22	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	10,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.803.406,00	99.584,00	100,00	1.903.090,00	1.660,00	1.215,00	38.003,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	17.300,00	7.850,00	7.850,00	3.373,00	36.269,50	39.642,50	71.837,50
10 ALTOS CARGOS					70,00	70,00	70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	452,00	2.235,00	2.235,00	2.040,85	19.145,00	21.185,85	27.994,75
13 LABORALES	13.447,00	2.907,50	2.907,50	17,00	2.853,00	2.870,00	19.224,50
14 OTRO PERSONAL	97,00				7,00	7,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,00	1.060,00	1.060,00	730,00	7.020,00	7.750,00	10.588,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.221,00	1.647,50	1.647,50	585,15	7.174,50	7.759,65	13.856,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.732,77	6.259,50	6.259,50	80,00	12.200,50	12.280,50	30.557,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214,77	5,00	5,00		172,50	172,50	392,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.643,00	405,00	405,00		1.782,00	1.782,00	5.830,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.088,50	5.648,00	5.648,00	70,00	9.772,00	9.842,00	21.753,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,50	61,50	61,50	10,00	394,00	404,00	789,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	140,00	140,00		80,00	80,00	240,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.462,50						1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	2,00	2,00		68,20	68,20	73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00	2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.323,00	150,00	150,00		56,00	56,00	1.906.289,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				6,00	6,00	9.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,00	150,00	150,00		50,00	50,00	1.895.919,00
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.358,77	14.261,50	14.261,50	3.453,00	48.594,20	52.047,20	2.008.757,47
6 INVERSIONES REALES	1.520,00	1.240,20	1.240,20		7.700,00	7.700,00	10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	290,20	290,20		190,00	190,00	910,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	950,00	950,00		7.510,00	7.510,00	9.550,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	2	34	3	41	45	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.520,00	1.240,20	1.240,20		7.700,00	7.700,00	10.460,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.878,77	15.501,70	15.501,70	3.453,00	56.294,20	59.747,20	2.019.217,67	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					450,39	450,39	450,39	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					420,39	420,39	420,39	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	30,00	30,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					460,39	460,39	460,39	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.803.406,00		1.803.406,00		1.803.406,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	99.584,00		99.584,00		99.584,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.903.090,00		1.903.090,00		1.903.090,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.358,77	1.520,00	40.878,77		40.878,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
3	SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.594,20	7.700,00	56.294,20	460,39	56.754,59
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.047,20	7.700,00	59.747,20	460,39	60.207,59
TOTAL PRESUPUESTO		2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.
 RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.
 REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,08	100,08	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,10	100,10	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,16	100,16	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	7	7	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	111	137	26
(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.630,00	4.620,00	1.990,00
Otros gastos de funcionamiento.....	15,00	90,00	75,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.645,00	4.710,00	2.065,00
Transferencias.....	1.735.071,00	1.747.131,00	12.060,00
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.737.716,00	1.751.841,00	14.125,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.737.716,00	1.751.841,00	14.125,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	135	134	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.215	1.215	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.216	1.216	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	134	133	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	57	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.047	3.047	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.050	3.050	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54	54	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	60	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	3.200	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.205	3.205	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	55	55	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	32

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2021
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350	126.350	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.000	2.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.000	2.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.500	6.500	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.500	6.500	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.850	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.850	40	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2021
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.620,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.784,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.540,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		400,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		240,00	
	6	TRIENIOS		250,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.244,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		860,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		340,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	340,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		19,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.060,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.050,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		750,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		300,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			776,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50	
	4	ACCIÓN SOCIAL		25,00	
	9	OTROS		0,50	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	9	OTROS		15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00	
	9	OTROS		23,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.747.131,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.747.071,00
4 8 1		PENSIONES		1.747.071,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		101.225,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
	2	JUBILACIÓN		1.244.360,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244.335,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2021	
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	3	VIUDEDAD		364.946,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	364.921,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	4	ORFANDAD		28.100,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.075,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		8.440,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.415,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
4 9		AL EXTERIOR				60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.751.841,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.751.841,00
		TOTAL PRESUPUESTO				1.751.841,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	12,29	110,55		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	5,63	5,63		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	960,56	943,13		03
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	6,80	6,80		04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,96	18,96		05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,02	100,02		06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6		07
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	1	1		10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	1	1		12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.395,00	1.675,00	280,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	27,50	90,00	62,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.422,50	1.765,00	342,50	
	Transferencias.....	49.800,10	49.800,00	-0,10	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.222,60	51.565,00	342,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.222,60	51.565,00	342,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.950	9.950		19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	110.000	1.100.000		20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.420	2.420		21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	43.000	43.000		22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100	43.100		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	41.400,00	40.649,00		24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.800	9.800		25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	817	817		26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	3		27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	6.500		28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.501	6.501		29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	12.500	12.500		30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	850	850		31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	1		32

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	200	200	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	200	200	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	6	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	1	36	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	3	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	1.350	1.350	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.350	1.350	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	1	42	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.675,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				939,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				599,00
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,00			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135,00			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214,00			
6		TRIENIOS	100,00			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	100,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				340,00
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	160,00			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	150,00			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	150,00			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	20,00			
9		OTROS COMPLEMENTOS	10,00			
1	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,00			
9		OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				445,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				435,00
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	270,00			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				291,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,50
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50			
4		ACCIÓN SOCIAL	23,50			
9		OTROS	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				85,00
2 2 1		SUMINISTROS				5,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,00
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,00			
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,00			
4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49.800,00
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				500,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00
4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				10,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				49.290,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				40.649,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.649,00		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	9,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.940,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		100,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.800,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.355,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		410,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	200,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 9		FARMACIA		11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					51.565,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.565,00
TOTAL PRESUPUESTO					51.565,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES		
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....	8.600,00	13.010,00	4.410,00	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.600,00	13.010,00	4.410,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.600,00	13.010,00	4.410,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
31	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	1	3	31	
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	1	3	32	
33	NÚMERO DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	1	2	33	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2021	
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.010,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.010,00
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				10,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				10,00
	8	NO CONTRIBUTIVA				10,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				13.000,00
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				13.000,00
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES				2.640,00
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS				10.360,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.010,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO					13.010,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES
---	---

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	673,00	750,00	77,00
Otros gastos de funcionamiento.....	3,50	5,00	1,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	676,50	755,00	78,50
Transferencias.....	86.200,00	85.819,00	-381,00
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,50	86.574,00	-302,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,50	86.574,00	-302,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	30.410	33.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	30.410	33.200	20

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				750,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				398,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				268,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				10,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				10,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				50,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				69,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				53,00
	6	TRIENIOS				40,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				46,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				130,90
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				60,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				60,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				60,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				5,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,90
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,90
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				190,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				185,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				120,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				65,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				5,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				161,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,50
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,05
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,50
	9	OTROS				0,05
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.819,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85.819,00
4 8 1		PENSIONES				85.819,00
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				1.260,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.260,00
	2	JUBILACIÓN				29.109,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				29.109,00
	3	VIUDEDAD				50.200,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				50.200,00
	4	ORFANDAD				4.630,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				4.630,00
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				620,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				620,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					86.574,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					86.574,00	
TOTAL PRESUPUESTO					86.574,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				30,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00	
TOTAL PRESUPUESTO					100,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				334,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	108,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8,00			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00			
	6	TRIENIOS	50,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	50,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2,00			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	30,00			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				165,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,20			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	4,80			
	5	SEGUROS	3,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				300,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				68,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1		SUMINISTROS				21,50

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	0,50		
	3	COMBUSTIBLE	0,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,50		
	0	LENCERÍA	0,50		
	1	VESTUARIO	2,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	9,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		16,00	
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	15,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	9	OTROS	8,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1,00
2 3 0		DIETAS		0,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			215,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			650,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9	1	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				650,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.650,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.660,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NÚMERO DE DÍAS DE (ISM)	0,00	1,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....		1.000,00	1.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.000,00	1.000,00
Transferencias.....		205,00	205,00
Inversiones.....		10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.215,00	1.215,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.215,00	1.215,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
41	NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	0	1	41
42	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	0	1	42
43	NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	25	1	43
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	0,00	100,00	44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,00
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00
9		OTROS				1,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				998,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				901,00
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				900,00
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,00
2		CLUB DE DIÁLISIS				1,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				76,00
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				5,00
1		OXIGENOTERAPIA				5,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				30,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,00
9		OTROS				20,00
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				5,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,00
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				205,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				205,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				205,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
2		PRÓTESIS				80,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				40,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				42,00
8		NO CONTRIBUTIVA				42,00
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				43,00
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.215,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.215,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2021

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.
-----------------------------	--

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO
 MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	80,89	84,19	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	100,00	97,65	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,36	91,57	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,79	15,08	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	100,00	95,00	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,85	8,85	07
08	REALIZAR A TRAVÉS 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	92,45	92,45	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	381	421	40
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	13.990,00	16.600,00	2.610,00
Otros gastos de funcionamiento.....	10.503,00	10.435,77	-67,23
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.493,00	27.035,77	2.542,77
Transferencias.....	624,00	9.468,00	8.844,00
Inversiones.....	190,00	1.500,00	1.310,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.579	60.579	19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	51.000	21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	49.000	49.800	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	280	315	24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.700	5.000	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.700	4.750	26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.100	27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	250	28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300	1.300	29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059	10.059	37

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.300	38			
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	81.000	83.000	39			
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	74.000	76.000	40			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3		LABORALES				13.447,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.241,00
9		OTRO PERSONAL				11.241,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.241,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
4		ACCIÓN SOCIAL				99,50
5		SEGUROS				40,50
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.650,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9	OTROS		50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS		300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			302,50	
2 3 0		DIETAS			90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2		TRASLADOS			2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			249,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.468,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			9.144,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			324,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.503,77	
6		INVERSIONES REALES			1.500,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			430,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.070,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		730,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		280,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.003,77	
TOTAL PRESUPUESTO					38.003,77	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				650,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				49,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				33,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				5,00
	6	TRIENIOS				5,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				16,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				3,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				6,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				3,00
1 3		LABORALES				424,50
1 3 0		LABORAL FIJO				413,00
	9	OTRO PERSONAL				413,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				413,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS				0,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				10,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				146,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,00
	9	OTROS				0,30
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				200,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				182,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				42,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3434	2021
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00						
	1	AGUA	1,00						
	2	GAS	2,00						
	3	COMBUSTIBLE	10,00						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00					
	0	LENCERÍA	5,00						
	1	VESTUARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00					
2 2 2		COMUNICACIONES					1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00					
2 2 3		TRANSPORTES					1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00					
2 2 5		TRIBUTOS					5,00		
	2	LOCALES		5,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					7,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00					
	9	OTROS		1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					122,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00					
	4	SEGURIDAD		53,00					
	9	OTROS		25,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3,00	
	2 3 0	DIETAS					1,50		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN					1,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						2,00	
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS						2,00	
	3 1 0	INTERESES					2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,00	
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			150,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.002,00	
6		INVERSIONES REALES						40,20	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,20	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,20		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00	
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3435	2021
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR			RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.		
ACTIVIDADES					
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00		01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00		02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	89	89		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	4.045,00	4.700,00	655,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.313,70	5.899,50	-414,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.358,70	10.599,50	240,80	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	45,00	1.200,00	1.155,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.403,70	11.799,50	1.395,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.403,70	11.799,50	1.395,80	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270		19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270		20
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30		22
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30		23
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525		24
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525		25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	7.500		26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270		27

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				861,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				609,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	159,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00			
	6	TRIENIOS	70,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				251,50
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	120,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	120,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	10,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3		LABORALES				2.370,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.700,00
	9	OTRO PERSONAL	1.700,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				668,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	668,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS	0,50			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				450,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				440,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	280,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	160,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.019,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,74
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954,74			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				64,26
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,35			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	33,41			
	9	OTROS	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.899,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				360,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	34	3435	2021		
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5						25,00	
2 2							5.341,00
2 2 0						16,00	
	0			10,00			
	1			3,00			
	2			3,00			
2 2 1						401,00	
	0			250,00			
	0			200,00			
	1			25,00			
	2			10,00			
	3			15,00			
	1				1,00		
	0			1,00			
	2				2,00		
	3				25,00		
	4				30,00		
	0			20,00			
	1			10,00			
	5				1,00		
	6				2,00		
	1			1,00			
	4			1,00			
	7				60,00		
	9				30,00		
2 2 2						5,00	
	0				2,00		
	0			1,00			
	1			1,00			
	1				1,00		
	9				2,00		
2 2 3						70,00	
2 2 4						10,00	
	1			5,00			
	9			5,00			
2 2 5						18,00	
	0			5,00			
	1			3,00			
	2			10,00			
2 2 6						3.041,00	
	2			15,00			
	0			10,00			
	1			5,00			
	3				5,00		
	6			3.018,00			
	0			2,00			
	1			3.016,00			
	8				2,00		
	9				1,00		
2 2 7						1.780,00	
	0			65,00			
	3			510,00			
	4			780,00			
	5			325,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3435	2021
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9		OTROS	100,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,50
2 3 0		DIETAS		25,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		25,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.599,50
6		INVERSIONES REALES			1.200,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			275,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			925,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
1		CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		535,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		155,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.799,50
TOTAL PRESUPUESTO					11.799,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	34	3437	2021		
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.500,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.325,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				749,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		5,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		150,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,00			
	6	TRIENIOS		150,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				576,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		275,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		275,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		275,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		15,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		10,00			
1 3		LABORALES					113,00
1 3 0		LABORAL FIJO				100,00	
	9	OTRO PERSONAL		100,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		100,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00	
	9	OTRAS		1,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					580,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				570,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		360,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		210,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					482,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		453,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,50			
	9	OTROS		1,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					160,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					30,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					125,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				38,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	8,00		
	3	COMBUSTIBLE	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
	1	VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		7,00	
	2	LOCALES	7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35,00		
	4	SEGURIDAD	28,50		
	9	OTROS	0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.660,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.660,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.660,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.318,85
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,85
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				300,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				362,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00
	6	TRIENIOS				250,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				370,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				310,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				310,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				25,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00
1 3		LABORALES				17,00
1 3 0		LABORAL FIJO				10,00
	9	OTRO PERSONAL				10,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,00
	9	OTROS				0,95
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				70,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				5,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,00
	1	AGUA				2,00
	2	GAS				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
	2	LOCALES				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,00
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00
	9	OTROS				4,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	0	0	0
	2	0	0	20,00	0	0
	9	0	0	0	5,00	0
2 3		0	0	0	0	10,00
2 3 0		0	0	0	5,00	0
2 3 1		0	0	0	5,00	0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.453,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.453,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.
---	---

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO
 ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	29,03	25,81	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.090	1.174	84	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	30.995,00	36.269,50	5.274,50	
Otros gastos de funcionamiento.....	10.703,50	12.268,70	1.565,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.698,50	48.538,20	6.839,70	
Transferencias.....	3,00	56,00	53,00	
Inversiones.....	3.850,00	7.700,00	3.850,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.551,50	56.294,20	10.742,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	422,39	460,39	38,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.973,89	56.754,59	10.780,70	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	32	22
27	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	120	27
28	NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	120	28

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				36.269,50
1 0		ALTOS CARGOS				70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.145,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				11.750,50
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.590,00
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.590,00
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.290,50
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.770,00
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.200,00
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				100,00
6		TRIENIOS				1.800,00
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.392,50
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				4.950,00
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.201,00
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.200,00
1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,00
9		OTROS COMPLEMENTOS				41,50
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
9		OTROS COMPLEMENTOS				40,00
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
1 3		LABORALES				2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00
9		OTRO PERSONAL				2.800,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00
9		OTRAS				1,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.020,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.950,00
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.350,00
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.600,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				70,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.174,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.212,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.212,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				962,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				95,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				310,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				200,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			291,90				
	5	SEGUROS			40,00				
	9	OTROS			25,60				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.200,50	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,50	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					145,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,50		
2 0 9		CÁNONES					25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.782,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					750,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					25,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					100,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.772,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					360,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			20,00				
2 2 1		SUMINISTROS					1.412,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.290,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	825,00						
	1	AGUA	270,00						
	2	GAS	75,00						
	3	COMBUSTIBLE	120,00						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			21,00				
	0	LENCERÍA	1,00						
	1	VESTUARIO	20,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			35,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					431,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			425,00				
	9	OTRAS			1,00				
2 2 3		TRANSPORTES					50,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					29,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,00				
	1	VEHÍCULOS			22,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00				
	9	OTROS RIESGOS			1,00				
2 2 5		TRIBUTOS					530,00		
	0	ESTATALES			50,00				
	1	AUTONÓMICOS			10,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES		470,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				382,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		90,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	50,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		38,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		150,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.578,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00			
	4	SEGURIDAD		2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.151,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.150,00				
	9	OTROS		250,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					394,00
2 3 0		DIETAS				150,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				150,00	
2 3 2		TRASLADOS				1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48	
	9	OTROS		67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.594,20
6		INVERSIONES REALES					7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.115,00	
	1	CONSTRUCCIONES		7.115,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				350,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.294,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				420,39
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1		FIANZAS				30,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	25,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				460,39
		TOTAL PRESUPUESTO				56.754,59

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.620,00	1.675,00	6.295,00		750,00	750,00		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.784,00	939,00	3.723,00		398,90	398,90		
13 LABORALES								
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.060,00	445,00	1.505,00		190,00	190,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	776,00	291,00	1.067,00		161,10	161,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.747.131,00	49.800,00	1.796.931,00	13.010,00	85.819,00	98.829,00		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00	500,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.747.071,00	49.290,00	1.796.361,00	13.010,00	85.819,00	98.829,00		
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.751.841,00	51.565,00	1.803.406,00	13.010,00	86.574,00	99.584,00	100,00	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.751.841,00	51.565,00	1.803.406,00	13.010,00	86.574,00	99.584,00	100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL		7.045,00	700,00	700,00			16.600,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.121,90	452,00	452,00				
13 LABORALES							13.447,00	
14 OTRO PERSONAL							97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.695,00	83,00	83,00				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.228,10	165,00	165,00			3.056,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1,00	1,00			213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00	15,00			3.628,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	68,00	68,00	2,00	2,00	6.018,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			302,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	215,00	998,00	998,00	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.895.760,00	650,00	650,00	205,00	205,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00	650,00				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.895.190,00			205,00	205,00	324,00	
49 AL EXTERIOR		60,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	1.903.090,00	1.650,00	1.650,00	1.205,00	1.205,00	36.503,77	
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	1.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	1.070,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00	10,00	10,00	10,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	1.903.090,00	1.660,00	1.660,00	1.215,00	1.215,00	38.003,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	16.600,00	17.300,00	650,00	4.700,00	2.500,00	7.850,00	7.850,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		452,00	49,00	861,00	1.325,00	2.235,00	2.235,00	
13 LABORALES	13.447,00	13.447,00	424,50	2.370,00	113,00	2.907,50	2.907,50	
14 OTRO PERSONAL	97,00	97,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83,00	30,00	450,00	580,00	1.060,00	1.060,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.056,00	3.221,00	146,50	1.019,00	482,00	1.647,50	1.647,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	11.732,77	200,00	5.899,50	160,00	6.259,50	6.259,50	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,77	214,77		5,00		5,00	5,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.628,00	3.643,00	15,00	360,00	30,00	405,00	405,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.018,50	6.088,50	182,00	5.341,00	125,00	5.648,00	5.648,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	302,50	303,50	3,00	53,50	5,00	61,50	61,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	20,50		140,00		140,00	140,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50	1.462,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	2,00			2,00	2,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00			2,00	2,00	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	10.323,00	150,00			150,00	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00	9.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	529,00	150,00			150,00	150,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.503,77	39.358,77	1.002,00	10.599,50	2.660,00	14.261,50	14.261,50	
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	430,00	15,20	275,00		290,20	290,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.090,00	25,00	925,00		950,00	950,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500,00	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003,77	40.878,77	1.042,20	11.799,50	2.660,00	15.501,70	15.501,70	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,00	3.373,00	36.269,50	36.269,50	39.642,50		71.837,50
10 ALTOS CARGOS			70,00	70,00	70,00		70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.040,85	2.040,85	19.145,00	19.145,00	21.185,85		27.994,75
13 LABORALES	17,00	17,00	2.853,00	2.853,00	2.870,00		19.224,50
14 OTRO PERSONAL			7,00	7,00	7,00		104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730,00	730,00	7.020,00	7.020,00	7.750,00		10.588,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	585,15	585,15	7.174,50	7.174,50	7.759,65		13.856,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80,00	80,00	12.200,50	12.200,50	12.280,50		30.557,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			172,50	172,50	172,50		392,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.782,00	1.782,00	1.782,00		5.830,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70,00	70,00	9.772,00	9.772,00	9.842,00		21.753,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	10,00	394,00	394,00	404,00		789,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			80,00	80,00	80,00		240,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			56,00	56,00	56,00		1.906.289,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			6,00	6,00	6,00		9.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	50,00	50,00		1.895.919,00
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453,00	3.453,00	48.594,20	48.594,20	52.047,20		2.008.757,47
6 INVERSIONES REALES			7.700,00	7.700,00	7.700,00		10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			190,00	190,00	190,00		910,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.510,00	7.510,00	7.510,00		9.550,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.700,00	7.700,00	7.700,00		10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453,00	3.453,00	56.294,20	56.294,20	59.747,20		2.019.217,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS			450,39	450,39	450,39		450,39
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			420,39	420,39	420,39		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00	30,00	30,00		30,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00	10,00	10,00		10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00	10,00	10,00		10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			460,39	460,39	460,39		460,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.751.841,00		1.751.841,00		1.751.841,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	51.565,00		51.565,00		51.565,00
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.803.406,00		1.803.406,00		1.803.406,00
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	13.010,00		13.010,00		13.010,00
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	86.574,00		86.574,00		86.574,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	99.584,00		99.584,00		99.584,00
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.903.090,00		1.903.090,00		1.903.090,00
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
2325	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.358,77	1.520,00	40.878,77		40.878,77
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.002,00	40,20	1.042,20		1.042,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.599,50	1.200,00	11.799,50		11.799,50
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00		2.660,00		2.660,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
3	SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	3.453,00		3.453,00		3.453,00
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00		3.453,00		3.453,00
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.594,20	7.700,00	56.294,20	460,39	56.754,59
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.594,20	7.700,00	56.294,20	460,39	56.754,59
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.047,20	7.700,00	59.747,20	460,39	60.207,59
TOTAL PRESUPUESTO		2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2021

C 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 CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			71.837,50
1 0	ALTOS CARGOS			70,00
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70,00		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			27.994,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		17.201,85	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.029,00		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.929,00		
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.158,85		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.834,00		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.404,00		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	159,00		
6	TRIENIOS	2.715,00		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.902,00		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.790,90	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.850,00		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.517,00		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.488,00		
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00		
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00		
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	304,00		
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS	115,90		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,15		
9	OTROS COMPLEMENTOS	101,75		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
1 3	LABORALES			19.224,50
1 3 0	LABORAL FIJO		16.264,00	
9	OTRO PERSONAL	16.264,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.264,00		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.895,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.895,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,00	
9	OTRAS	8,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		57,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53,50		
1 4	OTRO PERSONAL			104,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		104,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.588,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.352,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.591,00		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.761,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES		156,00	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	30,00		
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.856,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.535,44	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.535,44		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.320,81	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	230,00		
4	ACCIÓN SOCIAL	553,11		
5	SEGUROS	83,50		
9	OTROS	31,20		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30.557,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			392,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,77	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 0 9	CÁNONES		26,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.830,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.126,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.473,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		158,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.753,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		419,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,00		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	26,00		
2 2 1	SUMINISTROS		4.442,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.310,50		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.087,50		
1	AGUA	320,00		
2	GAS	105,50		
3	COMBUSTIBLE	1.797,50		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		35,50	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,50		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		62,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		99,50	
0	LENCERÍA	36,50		
1	VESTUARIO	63,00		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		302,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		135,50	
0	IMPLANTES	1,00		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	32,00		
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,50		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		351,00	
9	OTROS SUMINISTROS		133,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		462,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,50		
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	1 POSTALES Y MENSAJERIA	429,00	
	9 OTRAS	5,00	
2 2 3	TRANSPORTES		162,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		170,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	8,00	
	1 VEHICULOS	30,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00	
	9 OTROS RIESGOS	131,00	
2 2 5	TRIBUTOS		617,00
	0 ESTATALES	58,00	
	1 AUTONOMICOS	16,00	
	2 LOCALES	543,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.879,50
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	119,00	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,00	
	1 DE COMUNICACIÓN	66,00	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	49,50	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.408,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,00	
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.375,00	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,00	
	9 OTROS	222,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.600,50
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	617,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.348,00	
	4 SEGURIDAD	3.566,50	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	327,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.027,00	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.300,00	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00	
	9 OTROS	712,50	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		789,00
2 3 0	DIETAS		284,50
2 3 1	LOCOMOCIÓN		397,00
2 3 2	TRASLADOS		3,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		104,50
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		240,50
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		240,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		935,00
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		1,00
2	CLUB DE DIÁLISIS	1,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		78,00
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00	
1	OXIGENOTERAPIA	5,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00	
9	OTROS	20,00	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		67,00
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	61,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		267,50
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	106,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		73,20
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
3 1 0	INTERESES		2,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		67,48
9	OTROS	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.906.289,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	500,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.160,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.139,00
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.895.919,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	50,00	
4 8 1	PENSIONES		1.832.890,00
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	102.485,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.460,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
2	JUBILACIÓN	1.273.469,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.273.444,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
3	VIUDEDAD	415.146,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415.121,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
4	ORFANDAD	32.730,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.705,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	9.060,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.035,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		40.649,00
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.649,00	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	9,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.940,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		100,00
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.810,00
0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.365,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	10,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		410,00
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	200,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		13.450,00
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	13.300,00	
1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	300,00	
2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00	
3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		549,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	40,00	
2	PRÓTESIS	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	40,00	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	42,00	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
4 8 9	FARMACIA		11,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2021	
C A R T A D E P T O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			60,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.008.757,47
6		INVERSIONES REALES			10.460,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			910,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		255,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.550,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.325,00	
	1	CONSTRUCCIONES	7.325,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.325,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		810,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.019.217,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS			450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00
8 4 1		FIANZAS		30,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	25,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					460,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	ISM
1 GASTOS DE PERSONAL		71.837,50
10 ALTOS CARGOS		70,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		27.994,75
13 LABORALES		19.224,50
14 OTRO PERSONAL		104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.588,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.856,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.557,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		392,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.830,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.753,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		789,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		240,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
3 GASTOS FINANCIEROS		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.906.289,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.160,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.895.919,00
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.008.757,47
6 INVERSIONES REALES		10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		910,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.550,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.019.217,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS		450,39
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		460,39
TOTAL ENTIDAD		2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2021
REGÍMENES	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.792.891,00	85.819,00	1.878.710,00	3.470,00
PENSIONES	1.746.946,00	85.819,00	1.832.765,00	125,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00	1.260,00	102.460,00	25,00
JUBILACIÓN	1.244.335,00	29.109,00	1.273.444,00	25,00
VIUDEDAD	364.921,00	50.200,00	415.121,00	25,00
ORFANDAD	28.075,00	4.630,00	32.705,00	25,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.415,00	620,00	9.035,00	25,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	37.940,00		37.940,00	2.709,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	37.940,00		37.940,00	2.709,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40,00		40,00	60,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				10,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00	20,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				30,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	7.455,00		7.455,00	345,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.355,00		7.355,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				150,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00		100,00	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		200,00	210,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	10,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00	100,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				100,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	10,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,00
FARMACIA				11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2021
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.796.361,00	85.819,00	1.882.180,00	13.010,00	1.895.190,00
PENSIONES	1.747.071,00	85.819,00	1.832.890,00		1.832.890,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.225,00	1.260,00	102.485,00		102.485,00
JUBILACIÓN	1.244.360,00	29.109,00	1.273.469,00		1.273.469,00
VIUDEDAD	364.946,00	50.200,00	415.146,00		415.146,00
ORFANDAD	28.100,00	4.630,00	32.730,00		32.730,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.440,00	620,00	9.060,00		9.060,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	40.649,00		40.649,00		40.649,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	40.649,00		40.649,00		40.649,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100,00		100,00		100,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00		10,00		10,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		60,00		60,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		30,00		30,00
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	7.800,00		7.800,00	10,00	7.810,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.355,00		7.355,00	10,00	7.365,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		170,00		170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00		25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	150,00		150,00		150,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00		100,00		100,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	410,00		410,00		410,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00		110,00		110,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	200,00		200,00		200,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00		100,00		100,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00	13.000,00	13.300,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00	13.000,00	13.300,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20,00		20,00		20,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00		20,00
FARMACIA	11,00		11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	639
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	649
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	655
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	663
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	671
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	677
42 GESTIÓN FINANCIERA	683
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	689
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	695
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	703
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	711
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	717
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	723
A.3- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	733
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	739
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	745
4263 GESTIÓN FINANCIERA	751
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	757

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	763
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	771
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	777
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	791
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	797
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	809
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	815
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	819

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

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 CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	92.702.803,37	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.799.486,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.903.316,94	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.719.330,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.719.330,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	366.240,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	261.280,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.960,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.680,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.800,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.880,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	323.070,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	167.580,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	148.060,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.430,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.794.476,63	
0	A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.	7.738.829,73	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.083.005,01	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.655.324,72	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	759.050,82	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296.596,08	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296.596,08	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.042.588,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.979,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	62,00	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	62,00	
3	DE MEDICINA MARÍTIMA	62,00	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.117,10	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	4.117,10	
3 9	OTROS INGRESOS		1.032.608,92
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	911.750,00	
0	RECARGOS	620.130,00	
1	INTERESES	123.890,00	
9	OTROS	123.890,00	
2	MULTAS Y SANCIONES	161.530,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	9	OTROS	6.200,00		
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		28,00	
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		839,99	
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		22,50	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,50		
	9	OTROS	0,50		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	22,00		
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		1,60	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,60		
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,10		
	2	DE SERVICIOS SOCIALES	1,50		
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD		91.492,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS		28.474,83	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	28.464,83		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.839.469,01
4 0		DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			31.118.584,02
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA		28.302.770,75	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95		
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ	2.751.014,90		
	3	PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES	4.473.461,88		
	0	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.414.001,30		
	1	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00		
	3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	550,00		
	4	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	4.900,00		
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	27.527,47		
	6	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75		
	7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36		
	7	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020	13.929.000,00		
	1	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	2.784.724,51		
	2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.779.447,58		
	3	OTROS CONCEPTOS	9.364.827,91		
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.274,02		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	12,02		
	4	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.262,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		2.815.813,27	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	257.710,46		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021	
C A R G O A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1	3 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	6.500,00		
	1 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	6.500,00		
	4 AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	13.000,00		
	5 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		
	1 FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	18.500,00		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.511.515,79		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	142.378,98		
	1 PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.746.147,98		
	2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	283.197,42		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	101.883,00		
	4 PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41		
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.676.677,17
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.181.028,16	
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.290.497,16	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.092.949,62		
	2 POR MUERTE	197.547,54		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.181.591,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		23.560,80	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00		
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.237,62		
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.511,18		
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			39.000,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		39.000,00	
4 9	DEL EXTERIOR			5.207,82
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.207,82	
	2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			3.400,70
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			0,20
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			3.400,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		3.400,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			147.869.057,73
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			1.630,00
6 0	DE TERRENOS			130,00
6 0 0	VENTA DE SOLARES		100,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		30,00	
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			1.500,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1.500,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72.292,35

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		58.885,38
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	9.740,20	
1	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	
7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.240,20	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	49.145,18	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	40.000,18	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	9.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.720,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.405,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.406,97
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.406,97	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.406,97	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47	
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.932,08	
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		73.922,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		147.942.980,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30.732,32
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.068,31
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.048,31	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46	
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,00	
9	OTROS	17,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	4.525,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
9	OTROS	20,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	24.664,01	
9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01	
9	PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
9 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
9 1 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	13.830.090,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.860.822,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REASEGURO OBLIGATORIO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	4		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		306,97	264,28	-42,69	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		306,97	264,28	-42,69	
Transferencias.....		351,00	352,00	1,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		657,97	616,28	-41,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		657,97	616,28	-41,69	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	657,97	616,28	-41,69	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		657,97	616,28	-41,69	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			264,28
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			134,32
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		77,36	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,07		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32,01		
6		TRIENIOS	12,93		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,35		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		56,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	28,09		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28,87		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28,87		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			66,76
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		66,76	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38,54		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,22		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			63,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			352,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			352,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		352,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		
1		RÉGIMEN GENERAL	100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			616,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			616,28
		TOTAL PRESUPUESTO			616,28

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERÍA, ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO, INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN. TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		12.329	12.406	77	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		540.224,36	612.241,81	72.017,45	
Otros gastos de funcionamiento.....		122.745,62	154.642,96	31.897,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		662.969,98	766.884,77	103.914,79	
Transferencias.....		3.613.588,14	62.834,72	-3.550.753,42	
Inversiones.....		15.638,85	38.317,05	22.678,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.292.196,97	868.036,54	-3.424.160,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		28.396,02	7.141,03	-21.254,99	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.320.592,99	875.177,57	-3.445.415,42	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	357.787,12	430.733,47	72.946,35	
42	GESTIÓN FINANCIERA	3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.695,73	15.508,55	3.812,82	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	205.242,48	246.421,63	41.179,15	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04	
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87	
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.320.592,99	875.177,57	-3.445.415,42	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					612.241,81
1 0	ALTOS CARGOS					66,80
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				66,80	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		17,87			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					348.627,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				190.838,39	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.562,79			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.562,79				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		21.965,41			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		45.859,91			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43.061,39			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		48,29			
6	TRIENIOS		32.935,65			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		34.404,95			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				153.448,40	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		74.437,12			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		76.503,56			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	76.503,56				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.926,64			
9	OTROS COMPLEMENTOS		581,08			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	580,08				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				4.341,10	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		677,71			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.054,30			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		756,86			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23			
1 3	LABORALES					18.183,12
1 3 0	LABORAL FIJO				18.183,12	
9	OTRO PERSONAL		18.183,12			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.779,62				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					136.717,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				136.336,54	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		72.638,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		42.042,25			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.655,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES				380,85	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					108.646,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.923,54	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.923,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.723,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		361,34			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		853,84			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.004,33			
4	ACCIÓN SOCIAL		4.671,67			
5	SEGUROS		758,58			
9	OTROS		71,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					140.908,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.023,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.590,60	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				409,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,60	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					14.864,82
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				51,78	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.520,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.628,18	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				104,12	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				491,62	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,92	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,60	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120.097,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.385,59	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.904,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		396,38			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		84,97			
2 2 1		SUMINISTROS				15.562,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.231,97			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.536,52				
	1	AGUA	649,09				
	2	GAS	574,81				
	3	COMBUSTIBLE	471,55				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,70			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		88,70			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,57			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		208,88			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		153,27			
	1	VESTUARIO		153,27			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.042,53			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.042,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		415,79			
	9	OTROS SUMINISTROS		405,63			
2 2 2		COMUNICACIONES				15.073,77	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15.012,26			
	9	OTRAS		7,78			
2 2 3		TRANSPORTES				816,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				121,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,80			
	1	VEHÍCULOS		97,29			
2 2 5		TRIBUTOS				8.138,99	
	0	ESTATALES		24,32			
	1	AUTONÓMICOS		24,31			
	2	LOCALES		8.090,36			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17.466,83	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.164,24			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	134,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.047,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		79,77			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		570,53			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	192,22		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	378,31		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		61,11	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.331,22	
	9	OTROS		94,58	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		60.532,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.097,17	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.063,09	
	4	SEGURIDAD		19.246,64	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.283,41	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.694,45	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.975,34		
	9	OTROS		1.951,46	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.903,88
2 3 0		DIETAS		893,23	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.058,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.952,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			19,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			13.734,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		90,00	
	9	OTROS		90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47.834,72
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.449,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.449,72	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	473,72		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			814.719,49
6		INVERSIONES REALES			38.317,05
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.914,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.746,00	
	0	ADQUISICIONES	1.046,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8.700,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,17	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 5					1.776,29	
6 2 6					4,26	
6 2 8					1,00	
6 2 9					20,34	
6 3					26.402,99	
6 3 0					48,00	
6 3 2					22.649,32	
0			3,30			
1			22.646,02			
6 3 3					840,00	
6 3 4					60,00	
6 3 5					2.783,81	
6 3 8					21,86	
7					15.000,00	
7 2					15.000,00	
7 2 0					15.000,00	
5			15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					53.317,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					868.036,54	
8					7.131,03	
8 3					3.572,14	
8 3 0					3.572,14	
8 4					84,00	
8 4 0					22,00	
0			11,00			
1			11,00			
8 4 1					62,00	
0			22,00			
1			40,00			
8 8					3.474,89	
8 8 0					6,47	
0			6,47			
8 8 2					3.468,42	
2			3.468,42			
9					10,00	
9 1					10,00	
9 1 1					10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					7.141,03	
TOTAL PRESUPUESTO					875.177,57	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	264,28	612.241,81					612.506,09
10 ALTOS CARGOS		66,80					66,80
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	134,32	348.627,89					348.762,21
13 LABORALES		18.183,12					18.183,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66,76	136.717,39					136.784,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,20	108.646,61					108.709,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,96					140.908,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.023,25					2.023,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.864,82					14.864,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		120.097,51					120.097,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.903,88					3.903,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		19,50					19,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	47.834,72					48.186,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00					500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00					17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00					12.010,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	1.449,72					1.801,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	616,28	814.719,49					815.335,77
6 INVERSIONES REALES		38.317,05					38.317,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.914,06					11.914,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.402,99					26.402,99
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					15.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.317,05					53.317,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,28	868.036,54					868.652,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.131,03					7.131,03
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14					3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00					84,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.474,89					3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.141,03					7.141,03

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	616,28		616,28		616,28
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814.719,49	53.317,05	868.036,54	7.141,03	875.177,57
TOTAL PRESUPUESTO		815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	4		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		306,97	264,28	-42,69	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		306,97	264,28	-42,69	
Transferencias.....		351,00	352,00	1,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		657,97	616,28	-41,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		657,97	616,28	-41,69	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	657,97	616,28	-41,69	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		657,97	616,28	-41,69	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				264,28
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				134,32
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			77,36	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,07			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32,01			
6		TRIENIOS	12,93			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,35			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			56,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	28,09			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28,87			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28,87			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				66,76
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			66,76	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38,54			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,22			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				63,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				352,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				352,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			352,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00			
1		RÉGIMEN GENERAL	100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						616,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						616,28
TOTAL PRESUPUESTO						616,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2021
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
ACTIVIDADES					
TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC..ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCIÓN DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO, DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCIÓN.DE PAGOS,PROC.CONCUR.DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		7.895	7.953	58	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		330.868,16	377.222,37	46.354,21	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.732,70	15.956,10	5.223,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		341.600,86	393.178,47	51.577,61	
Transferencias.....		1.625,23	3.375,00	1.749,77	
Inversiones.....		14.561,03	34.180,00	19.618,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		357.787,12	430.733,47	72.946,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		357.787,12	430.733,47	72.946,35	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	241.725,89	301.647,00	59.921,11	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	116.061,23	129.086,47	13.025,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		357.787,12	430.733,47	72.946,35	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				377.222,37
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				221.062,94
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			125.017,33	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.180,57			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.180,57			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.316,95		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.331,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.834,51		
	6	TRIENIOS		21.678,48		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.675,27		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96.045,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		47.840,01		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		46.825,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	46.825,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.118,26		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		261,58		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	261,58			
1 3		LABORALES				5.047,02
1 3 0		LABORAL FIJO			5.047,02	
	9	OTRO PERSONAL		5.047,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.643,52			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				89.483,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			89.334,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		45.380,57		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.314,12		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.639,44		
1 5 1		GRATIFICACIONES			149,17	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				61.629,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61.629,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.629,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.956,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.556,94	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.180,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			909,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		883,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		25,15		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.360,51	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.331,22		
	9	OTROS		14,19		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.910,48	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.174,25		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.680,18		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.961,07			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2021
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9	OTROS	15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218,93
2 3 0		DIETAS		58,16	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		160,77	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			396.553,47
6		INVERSIONES REALES			34.180,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.600,00	
0		ADQUISICIONES	1.000,00		
1		CONSTRUCCIONES	8.600,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.840,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.480,00	
1		CONSTRUCCIONES	19.480,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		800,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			34.180,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			430.733,47
TOTAL PRESUPUESTO					430.733,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		317	316	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		15.002,42	17.104,07	2.101,65	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.706,42	30.808,07	2.101,65	
Transferencias.....		3.610.915,19	57.010,00	-3.553.905,19	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.639.621,61	87.818,07	-3.551.803,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.800,00	3.474,89	-21.325,11	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4263	GESTIÓN FINANCIERA	3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2021
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
C A R G O P R I N C I P A L O	C O D I C E P R I M A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			17.104,07
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			10.232,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.538,55	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	800,14		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	800,14		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		661,35	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.004,08	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.143,11	
	6	TRIENIOS		945,25	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		984,62	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.694,02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.300,78	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.326,49	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		59,86	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,89	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.990,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.985,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.372,53	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.612,97	
1 5 1		GRATIFICACIONES		4,65	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.881,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.881,35	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.881,35		
3		GASTOS FINANCIEROS			13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		60,00	
	9	OTROS		60,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.010,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		15.000,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			72.818,07
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.818,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.474,89
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.474,89
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2021	
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.468,42
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.468,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.474,89
TOTAL PRESUPUESTO						91.292,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.557,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.630,64
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.387,37
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				249,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				249,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				154,78
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				255,26
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				255,00
	6	TRIENIOS				229,32
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				244,01
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.243,27
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				579,42
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				661,53
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				661,53
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,32
1 3		LABORALES				172,52
1 3 0		LABORAL FIJO				172,52
	9	OTRO PERSONAL				172,52
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				172,52
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				969,81
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				556,43
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				413,38
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				784,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.728,83
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,98
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1		SUMINISTROS				659,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				651,07
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				228,88
	1	AGUA				114,37
	2	GAS				171,49
	3	COMBUSTIBLE				136,33
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,55
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,12
	1	VESTUARIO				1,12
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,17
	9	OTROS SUMINISTROS				6,70
2 2 2		COMUNICACIONES				5,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,20
2 2 5		TRIBUTOS				2.885,39
	0	ESTATALES				1,24
	1	AUTONÓMICOS				15,70
	2	LOCALES				2.868,45
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				75,30
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				9,70

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00	
	9	OTROS		14,60	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			873,24
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		136,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		158,35	
	4	SEGURIDAD		482,63	
	9	OTROS		96,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938,55
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
	0	ADQUISICIONES	46,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.160,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.160,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.438,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		50,00	
	0	A CORTO PLAZO	16,00		
	1	A LARGO PLAZO	34,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.508,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACIÓN PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TÉCNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTIÓN RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSIÓN MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL.CIUDADANOS INFOR.INTEGRAL SERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUÍAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCIÓN.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.273	2.307	34	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		111.309,80	126.883,97	15.574,17	
Otros gastos de funcionamiento.....		89.883,68	115.038,66	25.154,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		201.193,48	241.922,63	40.729,15	
Transferencias.....		1.000,00	1.450,00	450,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		202.193,48	243.372,63	41.179,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.049,00	3.049,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		205.242,48	246.421,63	41.179,15	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	191.793,28	232.921,81	41.128,53	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.449,20	13.499,82	50,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		205.242,48	246.421,63	41.179,15	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				126.883,97
1 0		ALTOS CARGOS				66,80
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				66,80
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				17,87
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				61.318,09
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				30.769,08
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.146,33
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.146,33
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.726,13
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.530,36
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.680,40
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				48,29
	6	TRIENIOS				5.256,29
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.381,28
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				26.672,91
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.598,35
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				13.736,75
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				13.736,75
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				306,20
	9	OTROS COMPLEMENTOS				31,61
	9	OTROS COMPLEMENTOS				31,61
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.876,10
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				577,71
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				749,30
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				696,86
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.852,23
1 3		LABORALES				12.962,98
1 3 0		LABORAL FIJO				12.962,98
	9	OTRO PERSONAL				12.962,98
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.962,98
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				24.709,19
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				24.494,42
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				13.971,57
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10.506,87
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				15,98
1 5 1		GRATIFICACIONES				214,77
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				27.826,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.918,83
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.918,83
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.908,08
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				276,34
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				781,84
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.004,22
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.041,87
	5	SEGUROS				731,50
	9	OTROS				71,31
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				115.038,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				454,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,46
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				409,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,60

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0 6					12,00	
2 0 8					0,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				11.791,19	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.661,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.494,71	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				104,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				474,88	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45,49	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				99.897,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.281,81	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		995,63			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		238,94			
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		47,24			
2 2 1	SUMINISTROS				14.804,15	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.503,69			
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.236,45				
	1 AGUA	528,70				
	2 GAS	403,32				
	3 COMBUSTIBLE	335,22				
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,70			
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,70				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,40			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		207,83			
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		149,93			
	1 VESTUARIO	149,93				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.036,53			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.036,53				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		413,60			
	9 OTROS SUMINISTROS		392,47			
2 2 2	COMUNICACIONES				15.046,87	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41,60			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,60				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		14.997,67			
	9 OTRAS		7,60			
2 2 3	TRANSPORTES				804,18	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				121,09	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,80			
	1 VEHÍCULOS		97,29			
2 2 5	TRIBUTOS				5.207,17	
	0 ESTATALES		14,70			
	1 AUTONÓMICOS		8,61			
	2 LOCALES		5.183,86			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10.785,16	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90			
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.110,75			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87,05				
	1 DE COMUNICACIÓN	6.023,70				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3.951,17			
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		77,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		446,38			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	143,80				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	302,58				

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40,00		
	9	OTROS	41,46		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.846,71	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	266,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.853,21		
	4	SEGURIDAD	18.722,19		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.083,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,27		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14,27		
	9	OTROS	1.835,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.877,22
2 3 0		DIETAS		529,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		686,62	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.661,22	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			19,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.450,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			450,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450,00	
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	450,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			243.372,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			243.372,63
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.049,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.025,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.025,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			24,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1		FIANZAS		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					246.421,63

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2021
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.730	1.708	-22	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		77.288,00	83.971,17	6.683,17	
Otros gastos de funcionamiento.....		366,00	1.574,52	1.208,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		77.654,00	85.545,69	7.891,69	
Transferencias.....		24,00	100,00	76,00	
Inversiones.....		60,00	349,23	289,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.738,00	85.994,92	8.256,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,00	486,12	0,12	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		78.224,00	86.481,04	8.257,04	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		78.224,00	86.481,04	8.257,04	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			83.971,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			51.809,04
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.352,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.888,54		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.031,84	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.660,21	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,49	
	6	TRIENIOS		4.722,44	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.928,64	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.991,88	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.814,08	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.456,80	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		465,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.006,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17.000,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.155,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		755,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,11	
	4	ACCIÓN SOCIAL		617,34	
	5	SEGUROS		27,08	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00	5,00	7,50
	1	AGUA	5,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			12,00
2 2 5		TRIBUTOS			1,00
	0	ESTATALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00	
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50	
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			752,03
2 3 0		DIETAS			300,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50
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	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			85.645,69
6		INVERSIONES REALES			349,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			85.994,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS			486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2021	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					86.481,04	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2021
GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEEG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		37	38	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.249,02	2.503,01	253,99	
Otros gastos de funcionamiento.....		870,47	864,35	-6,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.119,49	3.367,36	247,87	
Transferencias.....		23,72	23,72		
Inversiones.....		17,82	287,82	270,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.161,03	3.678,90	517,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		61,02	61,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.222,05	3.739,92	517,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.222,05	3.739,92	517,87	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2021
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			2.503,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.574,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		773,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	298,21		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		74,36	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,45	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27,88	
	6	TRIENIOS		103,87	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,13	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		800,71	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		304,48	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		496,23	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			558,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		552,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		357,77	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,91	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			369,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		59,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		12,46	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08	
2 2 1		SUMINISTROS		91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19		
	1	AGUA	1,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22	
	1	VESTUARIO	2,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02	
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46	
2 2 2		COMUNICACIONES		20,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2021	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	14,59			
	9	OTRAS	0,18			
2 2 5		TRIBUTOS		45,43		
	0	ESTATALES	7,38			
	2	LOCALES	38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11			
	9	OTROS	11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03			
	4	SEGURIDAD	41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70	
	2 3 0	DIETAS		5,69		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		10,89		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.391,08	
6		INVERSIONES REALES			287,82	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			248,34	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		213,57		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			39,48	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32		
	0	ADQUISICIONES	3,30			
	1	CONSTRUCCIONES	6,02			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,61		
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.678,90	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	
TOTAL PRESUPUESTO					3.739,92	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2021
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	124,00	124,00	
Transferencias.....		0,00	876,00	876,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	1.000,00	1.000,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	1.000,00	1.000,00	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2021	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O	P R O Y E C T O	E N C A D A	U N I D A D E	L I N E A	TOTAL	
					EXPLICACIÓN DEL GASTO	POR CONCEPTO
2						124,00
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00
2 2 7					TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	124,00
	1			124,00	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00
4 8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00
4 8 0					AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00
	9			876,00	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	1	41	42	43	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1	GASTOS DE PERSONAL	264,28	264,28	377.222,37	17.104,07	4.557,22	126.883,97	83.971,17
10	ALTOS CARGOS						66,80	
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	134,32	134,32	221.062,94	10.232,57	2.630,64	61.318,09	51.809,04
13	LABORALES			5.047,02		172,52	12.962,98	0,60
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66,76	66,76	89.483,30	3.990,15	969,81	24.709,19	17.006,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,20	63,20	61.629,11	2.881,35	784,25	27.826,91	15.155,53
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.956,10		7.381,33	115.038,66	1.544,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.556,94			454,11	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.882,59	11.791,19	12,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.180,23		4.498,74	99.897,14	779,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			218,93			2.877,22	752,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						19,00	0,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	3.375,00	42.010,00		1.450,00	100,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00			
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00		1.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00				450,00	100,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		616,28	616,28	396.553,47	72.818,07	11.938,55	243.372,63	85.645,69
6	INVERSIONES REALES			34.180,00		3.500,00		349,23
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.340,00		252,00		73,72
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.840,00		3.248,00		275,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	1	41	42	43	45	46	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			34.180,00	15.000,00	3.500,00		349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,28	616,28	430.733,47	87.818,07	15.438,55	243.372,63	85.994,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.474,89	60,00	3.049,00	486,12	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00	24,00		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89				
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00			
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00			
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.474,89	70,00	3.049,00	486,12	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.503,01		612.241,81				612.506,09
10 ALTOS CARGOS			66,80				66,80
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.574,61		348.627,89				348.762,21
13 LABORALES			18.183,12				18.183,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	558,94		136.717,39				136.784,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369,46		108.646,61				108.709,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864,35	124,00	140.908,96				140.908,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20		2.023,25				2.023,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54		14.864,82				14.864,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	120.097,51				120.097,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70		3.903,88				3.903,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			19,50				19,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,72	876,00	47.834,72				48.186,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			17.875,00				17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00				12.010,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00				16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	876,00	1.449,72				1.801,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.391,08	1.000,00	814.719,49				815.335,77
6 INVERSIONES REALES	287,82		38.317,05				38.317,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	248,34		11.914,06				11.914,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,48		26.402,99				26.402,99
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	287,82		53.317,05				53.317,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	1.000,00	868.036,54				868.652,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	61,02		7.131,03				7.131,03
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02		3.572,14				3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			84,00				84,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.474,89				3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00				10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00				10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02		7.141,03				7.141,03

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	616,28		616,28		616,28
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	616,28		616,28		616,28
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	396.553,47	34.180,00	430.733,47		430.733,47
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243.372,63		243.372,63	3.049,00	246.421,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814.719,49	53.317,05	868.036,54	7.141,03	875.177,57
TOTAL PRESUPUESTO		815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.Y S.G.DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO			
ACTIVIDADES							
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTE DE LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL			100,00	100,00		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			4	4		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			306,97	264,28	-42,69	
	Otros gastos de funcionamiento.....						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			306,97	264,28	-42,69	
	Transferencias.....			351,00	352,00	1,00	
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			657,97	616,28	-41,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			657,97	616,28	-41,69	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.			37	15		44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO			303	385		45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.			340	400		46

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11	1102	2021		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARGO PÍTULO TÍTULO LÍNEA	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					264,28
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					134,32
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				77,36	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,07				
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32,01				
6		TRIENIOS	12,93				
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	18,35				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				56,96	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	28,09				
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28,87				
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28,87				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					66,76
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				66,76	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38,54				
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,22				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					63,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,20				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					352,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					352,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				352,00	
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
1		RÉGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						616,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						616,28	
TOTAL PRESUPUESTO						616,28	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2021
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL., SG AFIL.,SG PRE., SG GES.PAT., SG ORDEN. Y SG AD. DIGITAL			
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	101,00	100,00		01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00		02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00		03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10		04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00		05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60		06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00		07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00		08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	100,00	100,00		09
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	95,00		10
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00		11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5.613	5.657	44	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	219.155,14	254.803,19	35.648,05	
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.384,49	9.288,81	2.904,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225.539,63	264.092,00	38.552,37	
	Transferencias.....	1.625,23	3.375,00	1.749,77	
	Inversiones.....	14.561,03	34.180,00	19.618,97	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.725,89	301.647,00	59.921,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.725,89	301.647,00	59.921,11	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO		101,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS		100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)		99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL		80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)		60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)		10	10	24
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO		95,00	95,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)		80,00	80,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS		92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN		1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS		1	1	29
30	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@		80,00	80,00	30

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				254.803,19
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				157.351,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				88.255,99
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.996,92		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		1.996,92		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.334,77		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		24.928,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.342,71		
	6	TRIENIOS		14.644,11		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.009,48		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				69.096,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34.418,13		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		33.747,56		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		33.747,56		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		703,10		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		227,21		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		227,21		
1 3		LABORALES				1.122,03
1 3 0		LABORAL FIJO				1.122,03
	9	OTRO PERSONAL		1.122,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.122,03		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				57.277,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				57.143,52
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.316,11		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.563,66		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		263,75		
1 5 1		GRATIFICACIONES				133,85
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39.051,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.051,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.051,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.288,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.556,94
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.730,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				858,14
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		835,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		22,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				13,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		7,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9	OTROS		0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.859,73
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.174,25		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.680,18		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA		719,11		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.961,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,00
2 3 0		DIETAS				1,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				267.467,00
6		INVERSIONES REALES				34.180,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.600,00
0		ADQUISICIONES				1.000,00
1		CONSTRUCCIONES				8.600,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.840,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.480,00
1		CONSTRUCCIONES				19.480,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				800,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				34.180,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				301.647,00
TOTAL PRESUPUESTO					301.647,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	RESPONSABLE: SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION
---	--

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	1,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	35	30	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.282	2.296	14
(En miles de euros) Gastos de personal.....	111.713,02	122.419,18	10.706,16
Otros gastos de funcionamiento.....	4.348,21	6.667,29	2.319,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.061,23	129.086,47	13.025,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	1,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,00	30,00	22

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				122.419,18
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				63.710,95
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			36.761,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.183,65			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.183,65			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.982,18		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.403,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.491,80		
	6	TRIENIOS		7.034,37		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.665,79		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.949,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.421,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.078,20		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.078,20			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		415,16		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		34,37		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	34,37			
1 3		LABORALES				3.924,99
1 3 0		LABORAL FIJO			3.924,99	
	9	OTRO PERSONAL		3.924,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.521,49			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				32.205,93
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.190,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.064,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.750,46		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.375,69		
1 5 1		GRATIFICACIONES			15,32	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.577,31
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.577,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.577,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.667,29
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.449,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			51,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.347,51	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.331,22		
	9	OTROS		13,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,75		
	9	OTROS		15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				217,93
2 3 0		DIETAS			57,16	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			160,77	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.086,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.086,47

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2021
--	--	--	--	-----------	-------------	------------------	-------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			129.086,47	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	42	4263	2021
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA				RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA			
ACTIVIDADES							
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTIÓN, CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN DEL FONDO DE RESERVA							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	0,16	2,00	01			
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03			
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	100,00	80,00	04			
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	317	316	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	15.002,42	17.104,07	2.101,65			
	Otros gastos de funcionamiento.....	13.704,00	13.704,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07	2.101,65			
	Transferencias.....	3.610.915,19	57.010,00	-3.553.905,19			
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.639.621,61	87.818,07	-3.551.803,54			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89	-21.325,11			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	0,16	2,00	19			
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20			
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21			
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	100,00	80,00	22			
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23			

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.104,07
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.232,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.538,55
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	800,14			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	800,14			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	661,35			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.004,08			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.143,11			
	6	TRIENIOS	945,25			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	984,62			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.694,02
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.300,78			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.326,49			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	59,86			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,89			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.990,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.985,50
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.372,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.612,97			
1 5 1		GRATIFICACIONES				4,65
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.881,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.881,35
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.881,35			
3		GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				60,00
	9	OTROS	60,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.010,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.010,00
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.818,07	
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.818,07	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.474,89
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,47
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			3.468,42
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 3.468,42			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.474,89
TOTAL PRESUPUESTO						91.292,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2021
---	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	RESPONSABLE: SUBD. GRAL. DE GESTIÓN DE PATRIMONIO
---	---

ACTIVIDADES

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA SEG.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	84	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	3.506,96	4.557,22	1.050,26
Otros gastos de funcionamiento.....	7.188,77	7.381,33	192,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.695,73	11.938,55	1.242,82
Transferencias.....			
Inversiones.....	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.695,73	15.438,55	3.742,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		70,00	70,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.695,73	15.508,55	3.812,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.557,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.630,64
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.387,37
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		249,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		249,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,78		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		255,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		255,00		
	6	TRIENIOS		229,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,01		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.243,27
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		579,42		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		661,53		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		661,53		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,32		
1 3		LABORALES				172,52
1 3 0		LABORAL FIJO				172,52
	9	OTRO PERSONAL		172,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		172,52		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				969,81
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		556,43		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		413,38		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				784,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,25		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.728,83
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,98
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1		SUMINISTROS				659,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		651,07		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		228,88		
	1	AGUA		114,37		
	2	GAS		171,49		
	3	COMBUSTIBLE		136,33		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
	1	VESTUARIO		1,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,17		
	9	OTROS SUMINISTROS		6,70		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,20		
2 2 5		TRIBUTOS				2.885,39
	0	ESTATALES		1,24		
	1	AUTONÓMICOS		15,70		
	2	LOCALES		2.868,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				75,30
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,70		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2021
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00	
	9	OTROS		14,60	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			873,24
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		136,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		158,35	
	4	SEGURIDAD		482,63	
	9	OTROS		96,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938,55
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
	0	ADQUISICIONES	46,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.160,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.160,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.438,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		50,00	
	0	A CORTO PLAZO	16,00		
	1	A LARGO PLAZO	34,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.508,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
---	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE: SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.
--	---

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. RÉGIMEN INTERIOR, RECONOC.MÉDICOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓM. Y ESTADÍSTICOS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	36,08	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.106	2.144	38
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	103.696,67	119.396,95	15.700,28
Otros gastos de funcionamiento.....	84.047,61	109.025,86	24.978,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	187.744,28	228.422,81	40.678,53
Transferencias.....	1.000,00	1.450,00	450,00
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	188.744,28	229.872,81	41.128,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.793,28	232.921,81	41.128,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	571	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	206	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	20	20	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	20	20	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	24.760	34

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

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				119.396,95
1 0		ALTOS CARGOS				66,80
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				66,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				17,87
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				56.934,98
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				28.265,05
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.146,33
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.146,33
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.599,49
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.881,44
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.880,22
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				48,29
6		TRIENIOS				4.806,93
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.902,35
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				24.793,83
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				11.679,45
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				12.804,18
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				12.804,18
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				280,89
9		OTROS COMPLEMENTOS				29,31
9		OTROS COMPLEMENTOS				29,31
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.876,10
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				577,71
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				749,30
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				696,86
8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.852,23
1 3		LABORALES				12.908,80
1 3 0		LABORAL FIJO				12.908,80
9		OTRO PERSONAL				12.908,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.908,80
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.030,40
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.819,31
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				12.890,05
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.913,28
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				15,98
1 5 1		GRATIFICACIONES				211,09
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				26.455,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.547,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.547,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.908,08
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				276,34
1		SERVICIOS DE COMEDOR				781,84
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.004,22
4		ACCIÓN SOCIAL				4.041,87
5		SEGUROS				731,50
9		OTROS				71,31
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				109.025,86
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				454,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,46
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				409,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,60

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6					12,00	
2 0 8					0,90	
2 1						11.791,19
2 1 0					2,00	
2 1 2					9.661,89	
2 1 3					1.494,71	
2 1 4					104,12	
2 1 5					474,88	
2 1 6					45,49	
2 1 9					8,10	
2 2						93.903,34
2 2 0					1.281,81	
0			995,63			
1			238,94			
2			47,24			
2 2 1					14.804,15	
0			12.503,69			
0		11.236,45				
1		528,70				
2		403,32				
3		335,22				
1			88,70			
0		88,70				
2			11,40			
3			207,83			
4			149,93			
1		149,93				
6			1.036,53			
4		1.036,53				
7			413,60			
9			392,47			
2 2 2					15.046,87	
0			41,60			
0		41,60				
1			14.997,67			
9			7,60			
2 2 3					804,18	
2 2 4					121,09	
0			23,80			
1			97,29			
2 2 5					5.207,17	
0			14,70			
1			8,61			
2			5.183,86			
2 2 6					4.791,36	
1			117,90			
2			117,05			
0		87,05				
1		30,00				
3			3.951,07			
5			77,50			
6			446,38			
0		143,80				
1		302,58				

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40,00		
	9	OTROS	41,46		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.846,71	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	266,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.853,21		
	4	SEGURIDAD	18.722,19		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.083,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,27		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14,27		
	9	OTROS	1.835,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.877,22
2 3 0		DIETAS		529,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		686,62	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.661,22	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.450,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			450,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450,00	
4	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					229.872,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					229.872,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.049,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.025,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.025,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			24,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1		FIANZAS		12,00	
	0	A CORTO PLAZO	6,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO					232.921,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4592	2021

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
---	--

ACTIVIDADES

PERFECC.DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS EXISTENTES MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	4.500.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	167	163	-4
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	7.613,13	7.487,02	-126,11
	Otros gastos de funcionamiento.....	5.836,07	6.012,80	176,73
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.449,20	13.499,82	50,62
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.449,20	13.499,82	50,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.449,20	13.499,82	50,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	4.000.000	19

--	--	--	--	--

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.487,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.383,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.504,03	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	126,64			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	648,92			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	800,18			
6		TRIENIOS	449,36			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	478,93			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.879,08	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	918,90			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	932,57			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	932,57			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	25,31			
9		OTROS COMPLEMENTOS	2,30			
9		OTROS COMPLEMENTOS	2,30			
1 3		LABORALES				54,18
1 3 0		LABORAL FIJO			54,18	
9		OTRO PERSONAL	54,18			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.678,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.675,11	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.081,52			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	593,59			
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.370,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.370,94	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.370,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.012,80
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,80
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.993,80	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,70			
1		DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				19,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			19,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.499,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.499,82
TOTAL PRESUPUESTO						13.499,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2021
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD			RESPONSABLE: INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00		01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00		02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	77.288,00	83.971,17	6.683,17	
	Otros gastos de funcionamiento.....	366,00	1.574,52	1.208,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69	
	Transferencias.....	24,00	100,00	76,00	
	Inversiones.....	60,00	349,23	289,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.224,00	86.481,04	8.257,04	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.534.000		19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.700	2.800		20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	19.800		21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	158		22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	90		23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.072		24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8		25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	1.650.000		26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	315	315		27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932		28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912		29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	645	636		30

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2021
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			83.971,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			51.809,04
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.352,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.888,54		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.031,84	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.660,21	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.120,49	
	6	TRIENIOS		4.722,44	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.928,64	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.991,88	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.814,08	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.456,80	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		465,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.006,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17.000,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.155,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		755,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,11	
	4	ACCIÓN SOCIAL		617,34	
	5	SEGUROS		27,08	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
	1	AGUA	5,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00	
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00	
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				12,00
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
	0	ESTATALES		1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				110,50
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			72,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			5,00	
	9	OTROS			13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50	
	9	OTROS			5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				752,03
2 3 0		DIETAS				300,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				200,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				85.645,69
6		INVERSIONES REALES				349,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.994,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2021	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					86.481,04	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEEG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR. JURÍDICO 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. JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	150.400	190.450		01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.012	1.075		02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	335	283		03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	575	280		04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	60	150		05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	100	75		06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	256	368		07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	30	25		08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.120	2.630		09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	320	300		10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	560	1.115		11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520	1.100		12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	38	47		13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	37	38	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.249,02	2.503,01	253,99	
	Otros gastos de funcionamiento.....	870,47	864,35	-6,12	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,49	3.367,36	247,87	
	Transferencias.....	23,72	23,72		
	Inversiones.....	17,82	287,82	270,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.161,03	3.678,90	517,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.222,05	3.739,92	517,87	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	82.400	110.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	60.000	70.750		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	8.000	9.700		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	21		22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	90	89		23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	70	97		24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	830	868		25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	85	178		26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	105		27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	450	110		28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100		29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	20	60		30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5	10		31

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	60	150	32	
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	100	75	33	
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	6	18	34	
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	250	350	35	
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	30	25	36	
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	700	350	37	
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	1.300	2.100	38	
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	120	180	39	
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	320	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	160	275	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	200	90	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	200	750	43	
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	520	1.100	44	
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24	33	45	
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46	

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			2.503,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.574,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		773,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	298,21		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		74,36	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,45	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27,88	
	6	TRIENIOS		103,87	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,13	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		800,71	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		304,48	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		496,23	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			558,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		552,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		357,77	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,91	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			369,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		59,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		12,46	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08	
2 2 1		SUMINISTROS		91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19		
	1	AGUA	1,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22	
	1	VESTUARIO	2,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02	
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46	
2 2 2		COMUNICACIONES		20,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83		

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14,59			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS				45,43	
	0	ESTATALES		7,38			
	2	LOCALES		38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				135,36	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75				
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11			
	9	OTROS		11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,03			
	4	SEGURIDAD		41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					55,70
2 3 0		DIETAS				5,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,12	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,72
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,72	
4	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.391,08
6		INVERSIONES REALES					287,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					248,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,17	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				213,57	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,34	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,32	
	0	ADQUISICIONES		3,30			
	1	CONSTRUCCIONES		6,02			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,61	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.678,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS					61,02
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					61,02
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				61,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							61,02
TOTAL PRESUPUESTO							3.739,92

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2021	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O	P I C U L T O	N O C I E T A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			124,00
	1		124,00	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
	9		876,00	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	
1 GASTOS DE PERSONAL	264,28	264,28	264,28	254.803,19	122.419,18	377.222,37	17.104,07	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	134,32	134,32	134,32	157.351,99	63.710,95	221.062,94	10.232,57	
13 LABORALES				1.122,03	3.924,99	5.047,02		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	66,76	66,76	66,76	57.277,37	32.205,93	89.483,30	3.990,15	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,20	63,20	63,20	39.051,80	22.577,31	61.629,11	2.881,35	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.288,81	6.667,29	15.956,10		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94		1.556,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.730,87	6.449,36	14.180,23		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,00	217,93	218,93		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,00	352,00	352,00	3.375,00		3.375,00	42.010,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00		500,00		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00		2.875,00	15.000,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							12.010,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							15.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00	352,00					
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	616,28	616,28	616,28	267.467,00	129.086,47	396.553,47	72.818,07	
6 INVERSIONES REALES				34.180,00		34.180,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.340,00		11.340,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.840,00		22.840,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				34.180,00		34.180,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,28	616,28	616,28	301.647,00	129.086,47	430.733,47	87.818,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.474,89	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							3.474,89	
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.474,89	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
1 GASTOS DE PERSONAL	17.104,07	4.557,22	4.557,22	119.396,95	7.487,02	126.883,97	83.971,17	
10 ALTOS CARGOS				66,80		66,80		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.232,57	2.630,64	2.630,64	56.934,98	4.383,11	61.318,09	51.809,04	
13 LABORALES		172,52	172,52	12.908,80	54,18	12.962,98	0,60	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.990,15	969,81	969,81	23.030,40	1.678,79	24.709,19	17.006,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.881,35	784,25	784,25	26.455,97	1.370,94	27.826,91	15.155,53	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.381,33	7.381,33	109.025,86	6.012,80	115.038,66	1.544,52	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				454,11		454,11		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.882,59	2.882,59	11.791,19		11.791,19	12,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.498,74	4.498,74	93.903,34	5.993,80	99.897,14	779,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				2.877,22		2.877,22	752,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					19,00	19,00	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.010,00			1.450,00		1.450,00	100,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	15.000,00							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.010,00							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	15.000,00			1.000,00		1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				450,00		450,00	100,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.818,07	11.938,55	11.938,55	229.872,81	13.499,82	243.372,63	85.645,69	
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00				349,23	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00				73,72	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				275,51	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	3.500,00	3.500,00				349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.818,07	15.438,55	15.438,55	229.872,81	13.499,82	243.372,63	85.994,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.474,89	60,00	60,00	3.049,00		3.049,00	486,12	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.025,00		3.025,00	486,12	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		60,00	60,00	24,00		24,00		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.474,89							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00					
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00	10,00					
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	70,00	70,00	3.049,00		3.049,00	486,12	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	83.971,17	2.503,01	2.503,01			612.241,81	612.506,09	
10 ALTOS CARGOS						66,80	66,80	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.809,04	1.574,61	1.574,61			348.627,89	348.762,21	
13 LABORALES	0,60					18.183,12	18.183,12	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.006,00	558,94	558,94			136.717,39	136.784,15	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.155,53	369,46	369,46			108.646,61	108.709,81	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	864,35	864,35	124,00	124,00	140.908,96	140.908,96	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20	12,20			2.023,25	2.023,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54	178,54			14.864,82	14.864,82	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	617,91	124,00	124,00	120.097,51	120.097,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70	55,70			3.903,88	3.903,88	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50					19,50	19,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	47.834,72	48.186,72	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						500,00	500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00	17.875,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.010,00	12.010,00	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	1.449,72	1.801,72	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.645,69	3.391,08	3.391,08	1.000,00	1.000,00	814.719,49	815.335,77	
6 INVERSIONES REALES	349,23	287,82	287,82			38.317,05	38.317,05	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	248,34	248,34			11.914,06	11.914,06	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	39,48	39,48			26.402,99	26.402,99	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	287,82	287,82			53.317,05	53.317,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	3.678,90	3.678,90	1.000,00	1.000,00	868.036,54	868.652,82	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	61,02	61,02			7.131,03	7.131,03	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02	61,02			3.572,14	3.572,14	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						84,00	84,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						3.474,89	3.474,89	
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00	10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	61,02	61,02			7.141,03	7.141,03	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	616,28		616,28		616,28
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	616,28		616,28		616,28
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	616,28		616,28		616,28
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	267.467,00	34.180,00	301.647,00		301.647,00
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	129.086,47		129.086,47		129.086,47
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	396.553,47	34.180,00	430.733,47		430.733,47
4263	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	229.872,81		229.872,81	3.049,00	232.921,81
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82		13.499,82		13.499,82
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243.372,63		243.372,63	3.049,00	246.421,63
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814.719,49	53.317,05	868.036,54	7.141,03	875.177,57
TOTAL PRESUPUESTO		815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		612.506,09
1 0	ALTOS CARGOS		66,80
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,80	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17,87	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,93	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		348.762,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	190.915,75	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.562,79	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.562,79	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.979,48	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	45.859,91	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.093,40	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	48,29	
6	TRIENIOS	32.948,58	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	34.423,30	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	153.505,36	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.465,21	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.532,43	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	76.532,43	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.926,64	
9	OTROS COMPLEMENTOS	581,08	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	580,08	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	4.341,10	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	677,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.054,30	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	756,86	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.852,23	
1 3	LABORALES		18.183,12
1 3 0	LABORAL FIJO	18.183,12	
9	OTRO PERSONAL	18.183,12	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.779,62	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		136.784,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	136.403,30	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	72.677,41	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	42.070,47	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	21.655,42	
1 5 1	GRATIFICACIONES	380,85	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		108.709,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.986,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.986,74	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.723,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	361,34	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	853,84	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.004,33	
4	ACCIÓN SOCIAL	4.671,67	
5	SEGUROS	758,58	
9	OTROS	71,31	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.023,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	409,15	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.864,82
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	51,78	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.520,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.628,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	104,12	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	491,62	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	50,92	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		120.097,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.385,59	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.904,24	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	396,38	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	84,97	
2 2 1	SUMINISTROS	15.562,34	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.231,97	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.536,52	
1	AGUA	649,09	
2	GAS	574,81	
3	COMBUSTIBLE	471,55	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,70	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,70	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,57	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	208,88	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	153,27	
1	VESTUARIO	153,27	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.042,53	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.042,53	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	415,79	
9	OTROS SUMINISTROS	405,63	
2 2 2	COMUNICACIONES	15.073,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,73	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,73	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.012,26	
9	OTRAS	7,78	
2 2 3	TRANSPORTES	816,18	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	121,09	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,80	
1	VEHÍCULOS	97,29	
2 2 5	TRIBUTOS	8.138,99	
0	ESTATALES	24,32	
1	AUTONÓMICOS	24,31	
2	LOCALES	8.090,36	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	17.466,83	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.164,24	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	134,50	
1	DE COMUNICACIÓN	6.029,74	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.047,48	
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	79,77	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	570,53	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	192,22	
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	378,31	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61,11	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.331,22	
	9	OTROS	94,58	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		60.532,72
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.097,17	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	196,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.063,09	
	4	SEGURIDAD	19.246,64	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.283,41	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.694,45	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.975,34	
	9	OTROS	1.951,46	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.903,88
2 3 0		DIETAS		893,23
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.058,28
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.952,37
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		19,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19,50
3		GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		90,00
	9	OTROS	90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.186,72
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.801,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.449,72
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	473,72	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		352,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	100,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		815.335,77
6		INVERSIONES REALES		38.317,05
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.914,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021	
C A R T A D E R E T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.746,00
0	ADQUISICIONES	1.046,00	
1	CONSTRUCCIONES	8.700,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,17
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.776,29
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.402,99
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.649,32
0	ADQUISICIONES	3,30	
1	CONSTRUCCIONES	22.646,02	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		840,00
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.783,81
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86
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 COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			53.317,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			868.652,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.131,03
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.572,14
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		22,00
0	A CORTO PLAZO	11,00	
1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1	FIANZAS		62,00
0	A CORTO PLAZO	22,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.474,89
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.468,42
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.141,03
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			875.793,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	TGSS
1 GASTOS DE PERSONAL		612.506,09
10 ALTOS CARGOS		66,80
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		348.762,21
13 LABORALES		18.183,12
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		136.784,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		108.709,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.023,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.864,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		120.097,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.903,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		19,50
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.186,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.801,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		815.335,77
6 INVERSIONES REALES		38.317,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.914,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.402,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.317,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		868.652,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.131,03
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.141,03
TOTAL ENTIDAD		875.793,85

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021
REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	
CLASE DE PRESTACIÓN			
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00	252,00	352,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	252,00	352,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00	1,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		250,00	250,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		100,00

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	829
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	837

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	845
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	853

A.3- POR PROGRAMAS

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	867
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	873
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	879
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	885
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	891
4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	899
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	905

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	915
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	921

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			1.168	1.720	552	
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			60.102,52	102.965,02	42.862,50	
Otros gastos de funcionamiento.....			201.925,81	220.104,26	18.178,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			262.028,33	323.069,28	61.040,95	
Transferencias.....			0,00	0,00		
Inversiones.....			67.768,35	85.260,00	17.491,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			329.796,68	408.329,28	78.532,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			330.163,76	408.696,36	78.532,60	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		330.163,76	408.696,36	78.532,60	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			330.163,76	408.696,36	78.532,60	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			102.965,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			64.661,28
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.940,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.852,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.127,68	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.118,68	
	6	TRIENIOS		4.206,98	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.656,82	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.720,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.924,65	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.529,65	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		
1 3		LABORALES			1.057,09
1 3 0		LABORAL FIJO		1.057,09	
	9	OTRO PERSONAL		1.057,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.281,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.471,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.418,03	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.053,28	
1 5 1		GRATIFICACIONES		810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.965,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		885,39	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		455,41	
	5	SEGUROS		50,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		470,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		940,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		44.776,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			162.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		900,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00		
2 2 1		SUMINISTROS		3.184,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P E R T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00			
	1	AGUA	130,00			
	2	GAS	250,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			27.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5		TRIBUTOS			610,50	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		600,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4	SEGURIDAD		2.180,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00			
	9	OTROS		418,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				625,00
2 3 0		DIETAS			250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						323.069,28
6		INVERSIONES REALES				85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6					37.750,00	
6 2 9					30.610,00	
6 3					225,00	
6 3 2					50,00	
1		50,00				
6 3 3					100,00	
6 3 4					75,00	
6 6					8.500,00	
6 6 9					8.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.329,28	
8					367,08	
8 3					367,08	
8 3 0					367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					408.696,36	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02						102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28						64.661,28
13 LABORALES	1.057,09						1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31						22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34						14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26						220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00						9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00						47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26						162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00						625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00						5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28						323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00						85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00						76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00						225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00						8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00						85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28						408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08						367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08						367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08						367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

ÁREAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.168	1.720	552	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		60.102,52	102.965,02	42.862,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		201.925,81	220.104,26	18.178,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		262.028,33	323.069,28	61.040,95	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		67.768,35	85.260,00	17.491,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.796,68	408.329,28	78.532,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.702,61	108.131,46	11.428,85	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	971,74	5.404,89	4.433,15	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.814,64	43.771,97	11.957,33	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	19.152,55	35.633,74	16.481,19	
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			102.965,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			64.661,28
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.940,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.852,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.127,68	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.118,68	
	6	TRIENIOS		4.206,98	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.656,82	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.720,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.924,65	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.529,65	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		
1 3		LABORALES			1.057,09
1 3 0		LABORAL FIJO		1.057,09	
	9	OTRO PERSONAL		1.057,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.281,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.471,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.418,03	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.053,28	
1 5 1		GRATIFICACIONES		810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.965,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		885,39	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		455,41	
	5	SEGUROS		50,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		470,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		940,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		44.776,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			162.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		900,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00		
2 2 1		SUMINISTROS		3.184,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00			
	1	AGUA	130,00			
	2	GAS	250,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			27.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5		TRIBUTOS			610,50	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		600,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4	SEGURIDAD		2.180,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00			
	9	OTROS		418,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				625,00
2 3 0		DIETAS			250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						323.069,28
6		INVERSIONES REALES				85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				50,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.329,28	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					408.696,36	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02	102.965,02					102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28	64.661,28					64.661,28
13 LABORALES	1.057,09	1.057,09					1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31	22.281,31					22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34	14.965,34					14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	220.104,26					220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	9.075,00					9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00	47.796,00					47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26	162.603,26					162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	625,00					625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	5,00					5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28	323.069,28					323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00	85.260,00					85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00	76.535,00					76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00					225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00	85.260,00					85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28	408.329,28					408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08					367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08	367,08					367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08					367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4481	2021
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES					
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75		01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30		02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20		03
04	RESPONDER A UN VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000		04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06		05
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	109	173	64	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	6.267,09	11.153,20	4.886,11	
	Otros gastos de funcionamiento.....	97.125,28	112.173,00	15.047,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	103.392,37	123.326,20	19.933,83	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	66.309,07	68.360,00	2.050,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)		0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)		20	20	21
23	VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)		20.000.000	20.000.000	23
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO		2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO		2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO		40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS		40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS		39.500	39.500	30

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2021	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.153,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.965,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.002,04
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	729,02			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	729,02			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	504,19			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	766,72			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,76			
	6	TRIENIOS	486,01			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	500,34			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.963,38
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.491,06			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.472,32			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.472,32			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.649,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.299,41
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,23			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	967,18			
1 5 1		GRATIFICACIONES				350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.538,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.538,37
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.538,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.173,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.000,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				45.546,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				800,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44.726,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57.627,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				250,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				27.502,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.502,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.875,00
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.875,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					123.326,20	
6		INVERSIONES REALES				68.360,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68.360,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					68.360,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					191.686,20	
TOTAL PRESUPUESTO					191.686,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2021
---	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
--	--

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	314	110
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	11.153,03	21.106,46	9.953,43
Otros gastos de funcionamiento.....	85.549,58	87.025,00	1.475,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	21

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2021	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.106,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.324,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.350,31	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.589,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.589,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.109,22		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		984,43		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		78,78		
	6	TRIENIOS		696,90		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		891,72		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.973,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.896,01		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.077,98		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.077,98			
1 3		LABORALES				112,75
1 3 0		LABORAL FIJO			112,75	
	9	OTRO PERSONAL		112,75		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,75			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.758,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.683,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.607,38		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.075,79		
1 5 1		GRATIFICACIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.911,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.911,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.911,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.131,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.131,46
TOTAL PRESUPUESTO						108.131,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
---------------------------------------	---

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	80	64
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	971,74	5.404,89	4.433,15
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,74	5.404,89	4.433,15
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	971,74	5.404,89	4.433,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	971,74	5.404,89	4.433,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	21

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4483	2021	
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.404,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.357,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.277,24	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	583,21			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	583,21			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	252,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	179,85			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,88			
	6	TRIENIOS	41,33			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	212,87			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.080,64	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	772,04			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.308,60			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.308,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.301,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.251,51	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	696,29			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	555,22			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				745,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.404,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.404,89
TOTAL PRESUPUESTO						5.404,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa 4484	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES					
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01	
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	43	106	63	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.970,49	7.368,10	4.397,61	
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.850,29	8.200,00	-650,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19	
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20	
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.368,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.636,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.827,26	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	816,50			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	816,50			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	252,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,76			
	6	TRIENIOS	173,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	304,54			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.809,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.020,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.788,63			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.788,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.715,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.665,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	925,73			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739,56			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.016,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.016,29	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,29			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.568,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.568,10
TOTAL PRESUPUESTO						15.568,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE
LA S.SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2021

PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
---	--

ACTIVIDADES	
ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC. SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST. GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.	

OBJETIVOS	
-----------	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
------------------------------	--

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	684	843	159
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	31.814,64	43.671,97	11.857,33
Otros gastos de funcionamiento.....		100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.814,64	43.771,97	11.957,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	
--	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.671,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.206,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.158,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.166,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.166,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.394,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.325,83		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		811,43		
	6	TRIENIOS		2.266,44		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.193,01		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.048,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.062,53		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.986,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.986,21			
1 3		LABORALES				499,54
1 3 0		LABORAL FIJO			499,54	
	9	OTRO PERSONAL		499,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	499,54			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.941,92
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.906,92	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.357,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.549,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.023,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.023,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.023,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.771,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.771,97
TOTAL PRESUPUESTO						43.771,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
--	--

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	112	204	92
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	6.925,53	14.260,40	7.334,87
Otros gastos de funcionamiento.....	10.400,66	12.606,26	2.205,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47
Transferencias.....			
Inversiones.....	1.459,28	8.400,00	6.940,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.785,47	35.266,66	16.481,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.260,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.170,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.326,06
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.093,53		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		1.093,53		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		340,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		605,81		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		189,07		
	6	TRIENIOS		542,98		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		554,34		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.844,31
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.682,38		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.895,91		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.895,91		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
1 3		LABORALES				444,80
1 3 0		LABORAL FIJO				444,80
	9	OTRO PERSONAL		444,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		444,80		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.915,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.665,01
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.498,94		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.166,07		
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.730,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,83
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.844,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				885,39
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		455,41		
	5	SEGUROS		50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.606,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.250,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				450,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				140,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.751,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				650,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
2 2 1		SUMINISTROS				3.184,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.000,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		2.600,00		
	1	AGUA		130,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2021
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2	GAS	250,00		
	3	COMBUSTIBLE	20,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00	
	1	VESTUARIO	15,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS			610,50
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00		
	9	OTROS		6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00	
	4	SEGURIDAD		2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			525,00
2 3 0		DIETAS		200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		150,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					26.866,66
6		INVERSIONES REALES			8.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.175,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
	1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.266,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO					35.633,74	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4490

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4490	2021

PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....			
	Inversiones.....		8.500,00	8.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.500,00	8.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		8.500,00	8.500,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa 4490	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				8.500,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.500,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4490	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.153,20	21.106,46	5.404,89	7.368,10	43.671,97	14.260,40		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.965,42	13.324,30	3.357,88	4.636,52	28.206,79	8.170,37		
13 LABORALES		112,75			499,54	444,80		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.649,41	4.758,17	1.301,51	1.715,29	8.941,92	2.915,01		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.538,37	2.911,24	745,50	1.016,29	6.023,72	2.730,22		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.173,00	87.025,00		8.200,00	100,00	12.606,26		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00					75,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45.546,00					2.250,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.627,00	87.025,00		8.200,00		9.751,26		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.326,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	26.866,66		
6 INVERSIONES REALES	68.360,00					8.400,00	8.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	68.360,00					8.175,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						225,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							8.500,00	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4490	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	68.360,00					8.400,00	8.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	35.266,66	8.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						367,08		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						367,08		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02	102.965,02					102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28	64.661,28					64.661,28
13 LABORALES	1.057,09	1.057,09					1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31	22.281,31					22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34	14.965,34					14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	220.104,26					220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	9.075,00					9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00	47.796,00					47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26	162.603,26					162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	625,00					625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	5,00					5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28	323.069,28					323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00	85.260,00					85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00	76.535,00					76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00					225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00	85.260,00					85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28	408.329,28					408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08					367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08	367,08					367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08					367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.326,20	68.360,00	191.686,20		191.686,20
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46		108.131,46		108.131,46
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89		5.404,89		5.404,89
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10		15.568,10		15.568,10
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97		43.771,97		43.771,97
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	26.866,66	8.400,00	35.266,66	367,08	35.633,74
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	8.500,00		8.500,00
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		102.965,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.940,96	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.852,85	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.127,68	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.118,68	
6	TRIENIOS	4.206,98	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.656,82	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.720,32	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.924,65	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.529,65	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
1 3	LABORALES		1.057,09
1 3 0	LABORAL FIJO	1.057,09	
9	OTRO PERSONAL	1.057,09	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.471,31	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.418,03	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.053,28	
1 5 1	GRATIFICACIONES	810,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.079,95	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.079,95	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	885,39	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,98	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	455,41	
5	SEGUROS	50,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	44.776,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	900,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00	
2 2 1	SUMINISTROS	3.184,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C 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 CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0 1	AGUA	130,00	
	2	GAS	250,00	
	3	COMBUSTIBLE	20,00	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	15,00	
	1	VESTUARIO	15,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		27.502,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00	
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50	
2 2 3		TRANSPORTES		15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00
	1	VEHÍCULOS	8,00	
2 2 5		TRIBUTOS		610,50
	0	ESTATALES	10,00	
	1	AUTONÓMICOS	0,50	
	2	LOCALES	600,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		222,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	66,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	75,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00	
	9	OTROS	6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00	
	4	SEGURIDAD	2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126.085,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00	
	9	OTROS	418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
2 3 0		DIETAS		250,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		323.069,28
6		INVERSIONES REALES		85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30.610,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
1	CONSTRUCCIONES	50,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00
6 6 9	INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		85.260,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		408.329,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		408.696,36

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL		102.965,02
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28
13 LABORALES		1.057,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		323.069,28
6 INVERSIONES REALES		85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08
TOTAL ENTIDAD		408.696,36

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)