



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2021



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

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PREST.ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGIMENES 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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O 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						520.509,65
1 0		ALTOS CARGOS						62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
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		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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O 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	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 CARÁCTER 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00	94.400,00			
	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						
4 8 6	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				
4 8 7	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00				
4 8 8	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
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 T 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

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N 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		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C E T U L 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T 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 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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O R C O N C E P T O Y A R T Í 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		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 O G R A M A T I T U L 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	
4 8 5	0				SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		540,00		
	8				NO CONTRIBUTIVA	540,00			
					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		
4 8 7	8				NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4				PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		
	8				NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
					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

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
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 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		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 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 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	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
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	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	25.162,00	25.162,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	25.162,00	25.162,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	25.162,00	25.162,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS									
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		
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		

(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						
GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

(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)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 ARTÍCULO	
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)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
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 EXPTES. 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 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		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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R G O P O R C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
								</	

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C 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						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)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 P Í T 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						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
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					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.988.445,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.988.445,95
TOTAL PRESUPUESTO					6.988.445,95

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL									
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P E T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	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	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
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		
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O 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						173.995,03
1 0		ALTOS CARGOS						62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 T I C 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					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	ATENCIONES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13	1391	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O 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	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 CARÁCTER 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)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
C A R G O P T 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 ARTÍCULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
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 D I 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

[illegible]

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

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)

EJERCICIO
2021

(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
APLICACIÓN ECONÓMICA							CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I C 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
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C A R T I C U L 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	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			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		325,10			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I G 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	
4 8 2	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	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		
4 8 5	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21.000,00	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O 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
	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.949,15	
8	4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
	0		A CORTO PLAZO	3,32	
	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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
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

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
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

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
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
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
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

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L O	O R D E N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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 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, 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				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P 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	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)

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)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2021	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
2	ASISTENCIA SANITARIA	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 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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 (En miles de euros)		400	400		
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)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
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 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R T A P T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 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 (En miles de euros)		1.588	1.588		
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C E T U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
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 T I C 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				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2021
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P U B L I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		248	248		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.781,09	11.779,63	1.998,54	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.473,40	3.668,42	195,02	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.254,49	15.448,05	2.193,56	
Transferencias.....		1.298,33	1.310,64	12,31	
Inversiones.....		320,02	774,80	454,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.872,84	17.533,49	2.660,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		137,43	337,43	200,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.010,27	17.870,92	2.860,65	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.010,27	17.870,92	2.860,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.010,27	17.870,92	2.860,65	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N 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 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)

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
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	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

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)

(*) PI : Previsión de liquidación

[illegible]

(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	ADMÓN. 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						
GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
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		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		TRABAJO 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 CARÁCTER INFORMÁTICO				681,04		
9		OTROS				693,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
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 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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
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						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R G O P O R T I P O 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 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
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 N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				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		TRABAJO 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 CARÁCTER 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 E T U L O 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R P T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 29	Programa 2990	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					
C A R P I T U L O O	C R O N O C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	

(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. PRIMARIA 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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I G 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
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 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 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 (En miles de euros)		4	3	-1	
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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
CAPÍTULO U L L O	C A R G O P T I C U L 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

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
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						96.957,18
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.355,05	54.764,68	
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						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				864,05	54.764,68	
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	54.764,68	
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	54.764,68	
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	54.764,68	
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	54.764,68	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				498,10		
9		OTROS SUMINISTROS				626,38		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.067,55	54.764,68	
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	54.764,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				381,54		
1		VEHÍCULOS				50,04		
9		OTROS RIESGOS				331,50		
2 2 5		TRIBUTOS				1.716,47	54.764,68	
0		ESTATALES				71,77		
1		AUTONÓMICOS				25,50		
2		LOCALES				1.619,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.675,69	54.764,68	
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	54.764,68	
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	54.764,68	
9		OTROS				254,13		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
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	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 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				6.035,76		
	9	OTRAS				6.035,76		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES									
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 ARTÍCULO	
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					
			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

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
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)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P T I C U L O O	C O D I 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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 T 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 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	8.527,17			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			84,96				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			97,00				
2 2 1		SUMINISTROS							
	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							
	1	VEHÍCULOS			44,00				
	9	OTROS RIESGOS			331,50	1.269,40			
2 2 5		TRIBUTOS							
	0	ESTATALES			18,40				
	1	AUTONÓMICOS			25,50				
	2	LOCALES			1.225,50	604,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	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	34.436,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	0	INFORMES, DICTÁMENES 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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	

(*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES									
C A R O T I C 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		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	ATENCIONES 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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

OPERACIONES						2024
GRUPOS DE PROGRAMAS		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

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C 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)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

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			
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	

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 3131	EJERCICIO 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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 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	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, DICTÁMENES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				50,00			
	9	OTROS				50,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				912,96			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				904,50			
	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

[illegible]

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
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					2.538,59		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					419,70		
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				219,70			
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A P I T U L O	C O D I C E N 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

[illegible]

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
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	

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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 U L T 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 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	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A R O 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 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 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	ATENCIONES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
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 T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2021

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O O	C O D I F I C A D 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		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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,15	54.764,68	
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			
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2021	
C A R T I D O	P T I C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PAÍS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0		DEL PAÍS 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	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	A CORTO PLAZO	1,95		
	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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSSERO
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)

EJERCICIO
2021

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)		HOJA 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2021
REGÍMENES		TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
CLASE DE PRESTACIÓN		
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

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C 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						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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.895.760,00	
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					1.895.190,00	
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		
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		

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO					HOJA: 1		
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			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	
</							

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C 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						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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo Programa EJERCICIO 2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
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	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
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, DICTÁMENES 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
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						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						
	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
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	5.648,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
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)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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						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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C P T I C U L O	CÓDIGO N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1 6 2	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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO C A R O P T I C U L T O O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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				
				</				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
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)

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	

(*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO 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 ARTÍCULO				
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2021		
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS										
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CRO	N	E	P	T	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
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 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		
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		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		30	26	-4	
Gastos de personal.....		340,00	700,00	360,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		50,00	300,00	250,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		390,00	1.000,00	610,00	
Transferencias.....		0,00	650,00	650,00	
Inversiones.....		0,00	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		390,00	1.660,00	1.270,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		390,00	1.660,00	1.270,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	390,00	1.660,00	1.270,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		390,00	1.660,00	1.270,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CARGO PTIC TUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO	CONCEPTO	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	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	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
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 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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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)
(*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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						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						
	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I F I C A D 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)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2021
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
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	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						
	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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				20,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				20,00		
	9	OTROS				5,00		
	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						10,00
2 3 0		DIETAS					5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.453,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								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	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
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 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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
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 T A	P R O G R A M A	T I T U L O	U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	
								</

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	2	34	3	41	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	ADMÓN.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

OPERACIONES						
GRUPOS DE PROGRAMAS		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

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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			
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 2

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			
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2021
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C T 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					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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25,00			60,00
	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								
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
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	EFECTUAR 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	

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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 TRÁMITE "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)
 (*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.675,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						939,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				599,00		
	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	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, DICTÁMENES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O 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 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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1202	2021
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS 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		
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		

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES									
C A R G O P T I C 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		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

[illegible]

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

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2021
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P 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						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23	2325	2021
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA									
C A R O P 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	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2021
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA							
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 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)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2021
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL								
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
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 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
CAPÍTULO C 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 OPERACIONES DE CAPITAL		40,20	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.042,20	
TOTAL PRESUPUESTO				1.042,20	

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CAPÍTULO U L T I M 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		25,00	5.341,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		16,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00						
2 2 1		SUMINISTROS		401,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	250,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00						
	1	AGUA	25,00						
	2	GAS	10,00						
	3	COMBUSTIBLE	15,00						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	30,00						
	0	LENCERÍA	20,00						
	1	VESTUARIO	10,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,00						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	60,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	30,00						
2 2 2		COMUNICACIONES		5,00					
	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	1,00						
	9	OTRAS	2,00						
2 2 3		TRANSPORTES		70,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,00					
	1	VEHÍCULOS	5,00						
	9	OTROS RIESGOS	5,00						
2 2 5		TRIBUTOS		18,00					
	0	ESTATALES	5,00						
	1	AUTONÓMICOS	3,00						
	2	LOCALES	10,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.041,00					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.018,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.016,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00						
	9	OTROS	1,00						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.780,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	510,00						
	4	SEGURIDAD	780,00						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 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 D I 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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 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						2.500,00
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)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							
C A R O N I Z A D O	P R O G R A M A	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	0	0	0	30,00	
			8	0	0	20,00	
			2	0	0		
			9	0	0	5,00	
			2	3	0		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)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO U L L O	C A R T I D A N O	C O N C E P T 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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				
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				
</								

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)

(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	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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2021	
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	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	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	
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		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	VEHÍCULOS		30,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		131,00			
2 2 5		TRIBUTOS				617,00	
	0	ESTATALES		58,00			
	1	AUTONÓMICOS		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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T R E G A	E N F E R M E D A D	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 6	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L T I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
		FIANZAS				30,00	
8 4 1		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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
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
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	DEL MAR		ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
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
REGÍMENES	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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021	
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	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 AUTONOMOS	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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 3	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
CARTILLA DE INGRESOS	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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 4	
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 N T R A D A	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

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	
				</	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O 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						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A R O N 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,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							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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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								868.036,54
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								875.177,57

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
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	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

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
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	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	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					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA NÚMERO PÁGINA	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	42		2021	
GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA									
C A R T A P R O G R A M A T I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2021
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 S P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
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									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00	11.791,19					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
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									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				40,00	51.846,71		
	9	OTROS				41,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	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	2.877,22		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							
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		450,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
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	24,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				12,00			
	0	A CORTO PLAZO				6,00	12,00		
	1	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1		FIANZAS							
	0	A CORTO PLAZO				6,00	3.049,00		
	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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1		SUMINISTROS		7,50				
	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		TRABAJO 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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 N I C I 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						2.503,01
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
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 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00		
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	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00	
						</		

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	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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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

[illegible]

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

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
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 EXPDTES.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		
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		
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) RESULTAS			92	92	27	
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO 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	

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
C A R O P T I C 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		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		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.859,73						
	0	INFORMES, DICTÁMENES 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 CARACTER 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
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	
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN					
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO					129.086,47

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 42	Programa 4263	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA									
C A R O P T I C 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					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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 42	Programa 4263	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2021
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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	
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						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00	11.791,19					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
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			93.903,34				
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	4.791,36						
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	117,05						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87,05						
	1	DE COMUNICACIÓN	30,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.951,07						
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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	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		
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

[illegible]

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

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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		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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1		SUMINISTROS		7,50				
	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)

[illegible]

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
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 EEGG 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 ECONOMICOS 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 N I C I 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						2.503,01
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A P I T U L O	C O D I C E N S I F I C A D 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)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48	4895	2021
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00		
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	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00	

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)

EJERCICIO
2021

(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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	T O T A L	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 UTILLAJE		409,15	

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R G O P T I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO 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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
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
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
		Contributivo	Contributivo
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS			TOTAL PRESTACIONES
		100,00	252,00
			352,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	252,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			250,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			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

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

(*) PL: Previsión de liquidación

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
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 T 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
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 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 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3				
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 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	
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			
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 ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1
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)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 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)
 (*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O P T I C U L T 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
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 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 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
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)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3
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					408.696,36

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P 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		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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES 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					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

[illegible]

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

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa 4484	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA NÚMERO CEPTO	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

PROGRAMA 4485

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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.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					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

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
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 O 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 8 3 8 3 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.400,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			35.266,66	
	ACTIVOS FINANCIEROS			367,08	
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			367,08	
	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

[illegible]

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

[illegible]

(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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R O N I C I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2021	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	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)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 3	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O N C E P T 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

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
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)

