



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2017

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

PLVS

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	39
903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	75
904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	115
905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	15
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	19
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	23

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

27

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

31

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

35

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				180.506,45		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.028,35					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.634.219,54		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.314,50				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		1,00				
4 8 1	PENSIONES		113.980.811,54				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		2.040.259,50				
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		80.996,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.023.845,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		95.133,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		70.001,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00				
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.814.725,99		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.814.725,99		
TOTAL PRESUPUESTO					118.814.725,99		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.550,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.413,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.569.162,75
4 8 1	PENSIONES				249,75		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				540,00		
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.541.780,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				26.593,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.581.712,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.581.712,75
TOTAL PRESUPUESTO							1.581.712,75

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,2	12,04	2017
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.500,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.952,57			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.068.278,71
4 8 1	PENSIONES				7.068.278,71		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.078.778,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.078.778,71
TOTAL PRESUPUESTO							7.078.778,71

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,3		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		249.746,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45.003,45						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.000,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4.065,01						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.156,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.221,37						
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 94,99						
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 144,22						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		349.062,90				
6	INVERSIONES REALES		28.410,95				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		377.473,85				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32						
8 4 1	FIANZAS 47,53						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00				
TOTAL PRESUPUESTO							380.473,85

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.814.725,99		118.814.725,99		118.814.725,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.712,75		1.581.712,75		1.581.712,75
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.078.778,71		7.078.778,71		7.078.778,71
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.660.491,46		8.660.491,46		8.660.491,46
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.062,90	28.410,95	377.473,85	3.000,00	380.473,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30
TOTAL PRESUPUESTO	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**EJERCICIO
2017**

C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		453.302,85
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.397,83	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4.065,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		98.156,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.221,37	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	94,99	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	144,22	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		127.272.661,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.314,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 1	PENSIONES	121.049.340,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040.259,50	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	80.996,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.024.385,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.541.780,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.133,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	96.594,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		127.824.280,35
6	INVERSIONES REALES		28.410,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.852.691,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			127.855.691,30

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	49
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	57

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

61

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

67

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

71

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.993,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.757,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			54,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.378,15
3	GASTOS FINANCIEROS						5,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.959,01
4 8 9	FARMACIA				28.959,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						62.336,92
6	INVERSIONES REALES						2.559,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.559,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						64.896,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL PRESUPUESTO							64.914,38

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					93.901,37	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.767,87				
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		2,99				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		175,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.805,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.092,25	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
4 8 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.300,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						149.814,51	
6	INVERSIONES REALES					7.004,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.004,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						156.818,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					91,75	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75	
TOTAL PRESUPUESTO						156.910,73	

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,5	25,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					11.370,02	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,38				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		79,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.473,42	
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			45,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.498,33	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.425,31			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.386,77	
6	INVERSIONES REALES					577,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					577,53	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.964,30	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			213,76			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			61,89			
8 4 1	FIANZAS			61,78			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43	
TOTAL PRESUPUESTO						17.301,73	

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				2	2,6	26,27	2017
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.464,52
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			559,11			
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			78,05			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.615,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.615,11
TOTAL PRESUPUESTO							2.615,11

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
CAPÍTULOS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.993,93	26.993,93	93.901,37	93.901,37	11.370,02	11.370,02	2.464,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.378,15	6.378,15	47.805,88	47.805,88	3.473,42	3.473,42	150,59
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.959,01	28.959,01	8.092,25	8.092,25	1.498,33	1.498,33	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.336,92	62.336,92	149.814,51	149.814,51	16.386,77	16.386,77	2.615,11
6 INVERSIONES REALES	2.559,18	2.559,18	7.004,47	7.004,47	577,53	577,53	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.559,18	2.559,18	7.004,47	7.004,47	577,53	577,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	64.896,10	156.818,98	156.818,98	16.964,30	16.964,30	2.615,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92	2.559,18	64.896,10	18,28	64.914,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92	2.559,18	64.896,10	18,28	64.914,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,73
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
TOTAL PRESUPUESTO	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		134.729,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.134,66	
1 6 0 9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	81,04	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	309,31	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		57.808,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,85	
3	GASTOS FINANCIEROS		65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	65,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.549,59
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425,31	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 7 7 5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.300,23	
4 8 9	FARMACIA	28.959,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		231.153,31
6	INVERSIONES REALES		10.141,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.141,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		241.294,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			241.741,95

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	81
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	85
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	89
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	93
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	97

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

101

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

107

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

111

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				1	1,2	12,01	2017
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						256,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,43			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.486.150,00
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				165.819,53		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
4 8 1	PENSIONES				2.320.230,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.486.406,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.486.406,91
TOTAL PRESUPUESTO							2.486.406,91

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,1	31,31	2017
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		20.680,21				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.013,82						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 51,27						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 181,59						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.368,56				
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.453,25				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20.453,25					
4 8 7 4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16.522,95						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.552,02				
6	INVERSIONES REALES		725,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		725,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.277,02				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1,50				
8 4 1	FIANZAS	1,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50				
TOTAL PRESUPUESTO							53.278,52

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						3	3,1	31,32	2017
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							3.247,72	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					680,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					9,33			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL					26,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							106.723,61	
3	GASTOS FINANCIEROS							50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.420,95	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.852,96			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					2.567,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								114.442,28	
6	INVERSIONES REALES							70,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.000,00	
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES					3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.070,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								117.512,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							0,30	
8 4 1	FIANZAS					0,30			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								0,30	
TOTAL PRESUPUESTO								117.512,58	

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	3,1	31,34	2017
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.207,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316,07			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	406,27			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.122,79
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.267.489,49
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.262.179,32		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5.310,17		
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.250,00			
4 8 7 8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.349.869,88
6	INVERSIONES REALES				4.940,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.940,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.354.809,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50
TOTAL PRESUPUESTO					1.354.811,38

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,5	35,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		13.531,92				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339,01					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,38					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	97,73					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.078,16				
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39					
3	GASTOS FINANCIEROS		100,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.907,73				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.887,73				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.617,81				
6	INVERSIONES REALES		390,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		390,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.007,81				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.151,71				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16				
8 4 1	FIANZAS		2,70				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.151,71				
TOTAL PRESUPUESTO							29.159,52

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.278,52
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.442,28	3.070,00	117.512,28	0,30	117.512,58
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.811,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.516.864,18	8.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
3 SERVICIOS SOCIALES	1.544.481,99	9.125,00	1.553.606,99	1.155,01	1.554.762,00
TOTAL PRESUPUESTO	4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		87.924,36
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.395,82	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	211,15	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	716,13	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		162.293,12
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.780.421,42
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	165.819,53	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887,73	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.262.179,32	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.952,96	
4 8 1	PENSIONES	2.320.230,47	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	28.351,41	
4 8 7 4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16.522,95	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.250,00	
4 8 7 8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.030.888,90
6	INVERSIONES REALES		6.125,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.040.013,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16	
8 4 1	FIANZAS	6,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.041.168,91

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2017
CAPÍTULOS		ENTIDADES IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.924,36
3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.293,12
		250,00
		3.780.421,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.030.888,90
6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.125,00
		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.040.013,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	121
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	125
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	129
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	133
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	137
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141
2325 MEDICINA MARITIMA	145
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	149
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	153
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	157
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	161
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	165
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	169
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	177
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	181

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.925,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			900,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			42,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.669.086,50	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00			
4 8 1	PENSIONES			1.627.750,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			35.550,50			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.285,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			279,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00			
4 8 9	FARMACIA			11,00			
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.674.191,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.674.191,50	
TOTAL PRESUPUESTO						1.674.191,50	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1,2	12,02	2017
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00		
TOTAL PRESUPUESTO							10,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	1,2	12,04	2017
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,05			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						100.000,00
4 8 1	PENSIONES				100.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100.816,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100.816,20
TOTAL PRESUPUESTO							100.816,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 1	Grupo 1,3	Programa	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			100,00
--------------------------	--	--	---------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,1	21,21	2017
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						800,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						450,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.900,00
6	INVERSIONES REALES						10,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.910,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.910,00

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2	2,2	22,23	2017
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				740,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				215,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		215,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				955,00
6	INVERSIONES REALES				10,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				965,00
TOTAL PRESUPUESTO					965,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2,3	23,25	2017
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13.720,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			105,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.468,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.114,00		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.623,77
6	INVERSIONES REALES						1.250,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.873,77
TOTAL PRESUPUESTO							34.873,77

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	3,4	34,34	2017
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						650,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						250,00
3	GASTOS FINANCIEROS						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				156,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.058,20
6	INVERSIONES REALES						25,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.083,20
TOTAL PRESUPUESTO							1.083,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	3,4	34,35	2017
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.700,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			974,66			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			51,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.942,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.642,00
6	INVERSIONES REALES						1.515,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.515,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.157,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.157,00

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				3	3,4	34,37	2017
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.550,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,53			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			24,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.710,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.710,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.710,00

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				3.373,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			35,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.433,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.433,00		
TOTAL PRESUPUESTO							3.433,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		32.140,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.500,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 95,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 260,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.740,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00					
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 51,50						
3	GASTOS FINANCIEROS		68,20				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,72					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.954,20				
6	INVERSIONES REALES		3.050,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.050,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.004,20				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39					
8 4 1	FIANZAS	2,20					
9	PASIVOS FINANCIEROS		23,50				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		444,09				
TOTAL PRESUPUESTO							48.448,29

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.925,00		811,20	811,20		5.736,20	800,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		5,00	5,00	100,00	285,00	450,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.669.086,50	10,00	100.000,00	100.010,00		1.769.096,50	650,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.674.191,50	10,00	100.816,20	100.826,20	100,00	1.775.117,70	1.900,00
6 INVERSIONES REALES							10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.674.191,50	10,00	100.816,20	100.826,20	100,00	1.775.117,70	1.910,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMARIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	800,00			13.720,00	13.720,00	14.520,00	650,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	450,00	740,00	740,00	10.432,77	10.432,77	11.622,77	250,00
3 GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	2,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,00	215,00	215,00	9.468,00	9.468,00	10.333,00	156,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.900,00	955,00	955,00	33.623,77	33.623,77	36.478,77	1.058,20
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	10,00	1.250,00	1.250,00	1.270,00	25,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	10,00	1.250,00	1.250,00	1.270,00	25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,00	965,00	965,00	34.873,77	34.873,77	37.748,77	1.083,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.674.191,50		1.674.191,50		1.674.191,50
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.816,20		100.816,20		100.816,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.826,20		100.826,20		100.826,20
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70		1.775.117,70		1.775.117,70
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
2325 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
23 MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.250,00	34.873,77		34.873,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00	37.748,77		37.748,77
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157,00
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
3 SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.433,00		3.433,00		3.433,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448,29
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		63.669,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.135,69	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	112,55	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	543,14	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.059,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280,00	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		73,40
3 1 0	INTERESES	2,20	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.779.591,50
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.124,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6,00	
4 8 1	PENSIONES	1.727.750,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	35.550,50	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	100,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.295,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	621,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	435,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	559,00	
4 8 9	FARMACIA	11,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.873.393,87
6	INVERSIONES REALES		5.860,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.860,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.879.253,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
8 4 1	FIANZAS	2,20	
9	PASIVOS FINANCIEROS		23,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,50	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

444,09

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.879.697,96

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

905 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	189
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	193
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	197
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	201
42 GESTION FINANCIERA	205
43 GESTION DEL PATRIMONIO	209
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	217
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	221
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	229
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	233
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	243

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		99.263.970,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	81.407.617,75	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.527.370,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.250,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118.960,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.070,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.592.702,25	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		975.595,05
3 1	PRECIOS PUBLICOS		5,58
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	5,58	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.826,06
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5,60	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.807,15	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.013,31	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		340,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	340,00	
3 9	OTROS INGRESOS		965.423,41
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	862.598,98	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	81.096,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	21.728,43	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.374.773,21
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		13.066.812,59
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.337.943,54	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728.869,05	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.268.469,67
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.963,04	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		33.900,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	33.900,00	
4 9	DEL EXTERIOR		5.590,95
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.590,95	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		995.589,91
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		988.499,91
5 0 0	DEL ESTADO	988.499,80	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.500,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.500,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5.500,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500,00	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		90,00
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		117.609.928,17
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		451,50
6 0	DE TERRENOS		151,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES	150,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		300,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		721.517,83
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.826,18
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.540,00	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11	
7 9	DEL EXTERIOR		267,54
7 9 0	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	267,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		721.969,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.331.897,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.332.910,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		8.102,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.102,67	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		7.300.143,32
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.300.143,32	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10.192.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.192.000,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10.192.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.524.910,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		135.856.807,50

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						357,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				352,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							709,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							709,83
TOTAL PRESUPUESTO							709,83

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						353.414,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 62.733,37						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.482,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,76			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.800,00
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							379.696,96
6	INVERSIONES REALES						32.192,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							32.192,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							411.889,36
TOTAL PRESUPUESTO							411.889,36

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.324,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.758,23			
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				60,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.464,88
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				15.000,00		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				67.464,88		
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						133.493,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						148.493,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						673.953,23
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.429,02		
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15		
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				78.732,06		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						673.953,23
TOTAL PRESUPUESTO							822.446,32

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.203,15	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.912,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.115,21	
6	INVERSIONES REALES					1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.115,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00	
8 4 1	FIANZAS					20,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					40,00	
TOTAL PRESUPUESTO							
							12.155,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						60.783,75
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.785,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			430,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						161.180,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							221.964,63
6	INVERSIONES REALES						46.860,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							268.824,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							269.191,71

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						110.325,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.230,56			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			618,62			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4.088,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						121.326,29
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			117,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							232.651,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							232.651,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				12,00		
8 4 1	FIANZAS				12,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.049,00
TOTAL PRESUPUESTO							235.700,80

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						80.018,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.933,63			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			586,74			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.538,02
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.642,48
6	INVERSIONES REALES						349,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.991,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,12
TOTAL PRESUPUESTO							82.477,83

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.093,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			260,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			53,12			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						710,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.804,22
6	INVERSIONES REALES						82,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.886,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,10		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10
TOTAL PRESUPUESTO							2.936,32

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,8		2017	
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00		

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,83
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,36
42 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,55
TOTAL PRESUPUESTO	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		627.520,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.711,23	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.191,74	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5.115,47	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		315.274,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.711,91	
2 2 6 1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	90,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		108.548,88
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	15.000,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	22.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	932,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	352,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.065.078,22
6	INVERSIONES REALES		80.483,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.483,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.160.561,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		677.935,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
8 8 0	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.429,02	
8 8 1	AFFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
8 8 2	AFFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		677.945,53

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.838.507,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38