



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

ENTIDADES GESTORAS
Y TESORERÍA GENERAL

Tomo 4

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	131
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	251
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	379
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	619

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	9
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	43
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	49
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 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	85
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	105
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	127

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						474.351,97
1 0	ALTOS CARGOS						56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS			21,11			
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35,32			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						275.298,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					163.271,17	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			16.276,40			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			8.361,11			
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS			7.915,29			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			10.305,18			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			10.305,18			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			38.442,61			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			40.257,06			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			497,24			
	6 TRIENIOS			20.664,23			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			36.828,45			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					110.847,16	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			59.324,45			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			50.512,18			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			50.512,18			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			930,49			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			80,04			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			40,02			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			40,02			
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
	6 TRIENIOS			2,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.168,28	
1 3	LABORALES						23.451,16
1 3 0	LABORAL FIJO					20.484,75	
	9 OTRO PERSONAL			20.484,75			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20.484,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.906,32	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.906,32			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						64.161,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					63.660,64	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			42.277,38			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			21.383,26			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	5	1	GRATIFICACIONES		500,69		
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				111.384,18
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.355,42		
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355,42			
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.858,76		
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57			
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00			
		4	ACCION SOCIAL	14.845,44			
		5	SEGUROS	543,25			
		9	OTROS	1,50			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				105.000,00
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.809,23
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.680,35		
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31		
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		120,42		
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00		
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
2	0	9	CANONES		0,15		
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.266,16
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,69		
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.017,96		
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,36		
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43		
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65		
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,29		
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78		
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86.106,64
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		3.863,05		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,02			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16			
2	2	1	SUMINISTROS		12.207,32		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55			
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81			
		1	AGUA	403,29			
		2	GAS	346,42			
		3	COMBUSTIBLE	254,03			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	220,54			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N P I T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	4	0	LENCERIA	4,75	
				1	VESTUARIO	215,79	
				6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,15	
				4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15	
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,05	
				9	OTROS SUMINISTROS	385,87	
2	2	2			COMUNICACIONES		15.012,64
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76	
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76	
				1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.967,06	
				9	OTRAS	6,82	
2	2	3			TRANSPORTES		2.206,95
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		64,60
				0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,01	
				1	VEHICULOS	59,59	
2	2	5			TRIBUTOS		2.666,17
				1	AUTONOMICOS	2,88	
				2	LOCALES	2.663,29	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		2.349,47
				1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,56	
				2	INFORMACION Y DIVULGACION	839,53	
				0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07	
				1	DE COMUNICACION	682,46	
				3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,82	
				5	CUOTAS DE ASOCIACION	339,57	
				6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	690,01	
				0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95	
				1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06	
				9	OTROS	311,98	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.736,44
				0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.158,77	
				3	LIMPIEZA Y ASEO	13.849,12	
				4	SEGURIDAD	11.656,91	
				6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590,81	
				8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.995,64	
				1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11	
				2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64	
				4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89	
				9	OTROS	485,19	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.654,82
				0	DIETAS		1.316,02
				1	LOCOMOCION		1.225,04
				2	TRASLADOS		2,00
				3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.111,76
2	4				GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			163,15	
	3		GASTOS FINANCIEROS				413,31
	3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				413,31
	3	5	2	INTERESES DE DEMORA		397,53	
		9	OTROS	397,53			
	3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.159.969,53
	4	5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				382.500,00
	4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		382.500,00	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	334.000,00			
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	41.000,00			
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00			
	4	7	A EMPRESAS PRIVADAS				2.045,00
	4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		45,00	
	4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00	
	4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103.772.424,53
	4	8	1	PENSIONES		97.485.020,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.513.467,00			
		1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00			
		2	JUBILACION	65.845.099,00			
		1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
		3	VIUDEDAD	18.528.459,00			
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
		4	ORFANDAD	1.352.683,00			
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í T U L O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	1	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00	
			5		EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312,00	
			1		REGIMEN GENERAL	154.954,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00	
4	8	2			INCAPACIDAD TEMPORAL		2.745.774,00
			1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.611.393,00	
			1		REGIMEN GENERAL	2.092.535,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.370,00	
			2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00	
			1		REGIMEN GENERAL	134.381,00	
4	8	3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00
			1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	54.600,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00	
			2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	12.200,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00	
			3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	5.200,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00	
4	8	4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.133.900,24
			1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.897.090,24	
			1		REGIMEN GENERAL	1.743.977,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00	
			8		NO CONTRIBUTIVA	802,24	
			2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.310,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00	
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.810,00	
			3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.080,00	
			1		REGIMEN GENERAL	208.195,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00	
			3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00	
			5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00	
			6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00	
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.420,00	
			2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.396,00		
4	8	5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.000.674,29	
			1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00		
			2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	694.580,29		
			8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29		
			3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)	22.870,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00		
			4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00		
			5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)	11.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		91.401,00	
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.032,00		
			1	REGIMEN GENERAL	3.600,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00		
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	25.770,00		
			1	REGIMEN GENERAL	14.000,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00		
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00		
			7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00		
			1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00		
			2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
			3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00		
			4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00		
			5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00		
			6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00		
			7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00		
			8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00		
			9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00		
			8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00		
			0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00		
			1	SUBSIDIOS	6.324,00		
			9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.701,00		
			1	REGIMEN GENERAL	550,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	9 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00				
		3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00				
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00				
		6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				243.247,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00				
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				408,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278,00				
	1	REGIMEN GENERAL	187,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00				
	2	PROTESIS	130,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00				
4 9		AL EXTERIOR					3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.739.734,81
6		INVERSIONES REALES					69.765,96
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46.960,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.907,32	
	1	CONSTRUCCIONES	46.907,32				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,08	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.805,56
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.848,86	
	1	CONSTRUCCIONES	20.848,86				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.934,70	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				22,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.809.500,77
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.188,13
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.137,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.137,28	
	0	AL PERSONAL	3.137,28				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					50,85

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			1			2011	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8 4 0	DEPOSITOS		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						3.188,13	
TOTAL PRESUPUESTO							104.812.688,90

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL	474.351,97						474.351,97
10 ALTOS CARGOS	56,69						56,69
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	275.298,61						275.298,61
13 LABORALES	23.451,16						23.451,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	64.161,33						64.161,33
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111.384,18						111.384,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.000,00						105.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809,23						5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.266,16						9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.106,64						86.106,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.654,82						3.654,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	163,15						163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	413,31						413,31
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	413,31						413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.159.969,53						104.159.969,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.500,00						382.500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.045,00						2.045,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.772.424,53						103.772.424,53
49 AL EXTERIOR	3.000,00						3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.739.734,81						104.739.734,81
6 INVERSIONES REALES	69.765,96						69.765,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46.960,40						46.960,40

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.805,56						22.805,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.765,96						69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.809.500,77						104.809.500,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.188,13						3.188,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.137,28						3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13						3.188,13

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						193.229,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						123.540,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			73.811,19			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.833,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.006,93					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.826,79					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.183,64				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.183,64					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		16.648,89				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17.281,07				
6	TRIENIOS		9.170,55				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.693,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			49.728,98			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		26.351,65				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		22.936,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.936,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		405,87				
9	OTROS COMPLEMENTOS		34,92				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,46					
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,46					
1 3	LABORALES						1.331,69
1 3 0	LABORAL FIJO			1.299,23			
9	OTRO PERSONAL		1.299,23				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.299,23					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			32,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,46				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.499,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.499,52			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.926,23				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.573,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.857,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.857,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.857,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103.138.246,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						382.500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			382.500,00			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						45,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			45,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						102.752.701,00
4 8 1	PENSIONES			97.485.020,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.513.467,00				
1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00		
			2	JUBILACION		65.845.099,00	
			1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00		
			3	VIUDEDAD		18.528.459,00	
			1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00		
			4	ORFANDAD		1.352.683,00	
			1	REGIMEN GENERAL	894.727,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00		
			5	EN FAVOR DE FAMILIARES		245.312,00	
			1	REGIMEN GENERAL	154.954,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00		
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.745.774,00	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.611.393,00	
			1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00		
			3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00		
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00		
			6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.370,00		
			2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00	
			1	REGIMEN GENERAL	134.381,00		
4	8	3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00	
			1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 3	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.133.098,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.896.288,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.310,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.810,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		227.080,00			
	1	REGIMEN GENERAL	208.195,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.420,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.396,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			91.401,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.032,00			
	1	REGIMEN GENERAL	3.600,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		25.770,00			
	1	REGIMEN GENERAL	14.000,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00				
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00				
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	7	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
		3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00			
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00			
	1		SUBSIDIOS	6.324,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.701,00			
	1		REGIMEN GENERAL	550,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		225.000,00		
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00			
	1		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		408,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278,00			
	1		REGIMEN GENERAL	187,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00			
	3		REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00			
	6		REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00			
	2		PROTESIS	130,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00			
4 9			AL EXTERIOR				3.000,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							103.331.475,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							103.331.475,18
TOTAL PRESUPUESTO							103.331.475,18

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.965,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.905,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.418,45		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			79,18			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			79,18			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			391,26			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			391,26			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.476,19			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.570,88			
	6 TRIENIOS			724,55			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.176,39			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.487,04		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.912,01			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.537,87			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.537,87			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			34,22			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,94			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,47			
1 3	LABORALES						490,73
1 3 0	LABORAL FIJO				474,50		
	9 OTRO PERSONAL			474,50			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			474,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.400,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.400,92		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.594,77			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			806,15			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.168,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.168,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.168,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.019.723,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.019.723,53
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				802,24		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			802,24			
	8 NO CONTRIBUTIVA			802,24			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.000.674,29		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			248.394,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			248.394,00			
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			694.580,29			
	8 NO CONTRIBUTIVA			694.580,29			
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			22.870,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			22.870,00			
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			23.830,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2011	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.034.689,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.034.689,37
TOTAL PRESUPUESTO								1.034.689,37

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						266.156,95
1 0	ALTOS CARGOS						56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,43	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			21,11			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35,32			
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						142.852,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					84.041,53	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.363,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.275,00					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,50					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.730,28			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.730,28					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			20.317,53			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			21.405,11			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			497,24			
6	TRIENIOS			10.769,13			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			18.958,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					57.631,14	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			31.060,79			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			26.037,77			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.037,77					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			490,40			
9	OTROS COMPLEMENTOS			42,18			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	21,09					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00			
6	TRIENIOS			2,00			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.168,28	
1 3	LABORALES						21.628,74
1 3 0	LABORAL FIJO					18.711,02	
9	OTRO PERSONAL			18.711,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.711,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.857,63	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.857,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						33.260,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					32.760,20	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			21.756,38			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			11.003,82			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N E S P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	5	1	GRATIFICACIONES				500,69
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68.357,68
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.328,92
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.328,92			
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.170,00
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.858,76
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00			
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57			
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00			
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00			
		4	ACCION SOCIAL	14.845,44			
		5	SEGUROS	543,25			
		9	OTROS	1,50			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				105.000,00
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.809,23
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.680,35
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,31
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,42
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00
2	0	9	CANONES				0,15
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.266,16
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,69
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.017,96
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.548,36
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54,43
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.438,65
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				196,29
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,78
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86.106,64
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA				3.863,05
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,02			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16			
2	2	1	SUMINISTROS				12.207,32
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55			
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81			
		1	AGUA	403,29			
		2	GAS	346,42			
		3	COMBUSTIBLE	254,03			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	220,54			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	0 LENCERIA	4,75					
	1 VESTUARIO	215,79					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05				
	9 OTROS SUMINISTROS		385,87				
2 2 2	COMUNICACIONES			15.012,64			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14.967,06				
	9 OTRAS		6,82				
2 2 3	TRANSPORTES			2.206,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			64,60			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,01				
	1 VEHICULOS		59,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2.666,17			
	1 AUTONOMICOS		2,88				
	2 LOCALES		2.663,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.349,47			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		839,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07					
	1 DE COMUNICACION	682,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		339,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06					
	9 OTROS		311,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.736,44			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12				
	4 SEGURIDAD		11.656,91				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.995,64				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89					
	9 OTROS		485,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.654,82
2 3 0	DIETAS			1.316,02			
2 3 1	LOCOMOCION			1.225,04			
2 3 2	TRASLADOS			2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.111,76			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	C A P Í T U L O	E N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		163,15		
3			GASTOS FINANCIEROS				413,31
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				413,31
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		397,53		
		9	OTROS	397,53			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.000,00
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				2.000,00
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							373.570,26
6			INVERSIONES REALES				69.765,96
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				46.960,40
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.907,32		
		1	CONSTRUCCIONES	46.907,32			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,08		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.805,56
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.848,86		
		1	CONSTRUCCIONES	20.848,86			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.934,70		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							443.336,22
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.188,13
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.137,28
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.137,28		
		0	AL PERSONAL	3.137,28			
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50,85
8	4	0	DEPOSITOS		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							3.188,13
TOTAL PRESUPUESTO							446.524,35

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	193.229,18	14.965,84	266.156,95	474.351,97			474.351,97
10 ALTOS CARGOS			56,69	56,69			56,69
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	123.540,17	8.905,49	142.852,95	275.298,61			275.298,61
13 LABORALES	1.331,69	490,73	21.628,74	23.451,16			23.451,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.499,52	2.400,92	33.260,89	64.161,33			64.161,33
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.857,80	3.168,70	68.357,68	111.384,18			111.384,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			105.000,00	105.000,00			105.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			5.809,23	5.809,23			5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.266,16	9.266,16			9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			86.106,64	86.106,64			86.106,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.654,82	3.654,82			3.654,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			163,15	163,15			163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31			413,31
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			413,31	413,31			413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.138.246,00	1.019.723,53	2.000,00	104.159.969,53			104.159.969,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.500,00			382.500,00			382.500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	45,00		2.000,00	2.045,00			2.045,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.752.701,00	1.019.723,53		103.772.424,53			103.772.424,53
49 AL EXTERIOR	3.000,00			3.000,00			3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.331.475,18	1.034.689,37	373.570,26	104.739.734,81			104.739.734,81
6 INVERSIONES REALES			69.765,96	69.765,96			69.765,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			46.960,40	46.960,40			46.960,40

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.805,56	22.805,56			22.805,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			69.765,96	69.765,96			69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.331.475,18	1.034.689,37	443.336,22	104.809.500,77			104.809.500,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.137,28	3.137,28			3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.188,13	3.188,13			3.188,13

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	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 JUBILACION 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 TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS			60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS			12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS			10	10	06
07	EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL			31,37	30,85	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	4.830	4.539	-291		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	152.011,58	142.206,53	-9.805,05		
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	152.011,58	142.206,53	-9.805,05		
	Transferencias	93.749.850,00	97.488.020,00	3.738.170,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.861,58	97.630.226,53	3.728.364,95		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901.861,58	97.630.226,53	3.728.364,95		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			19.595	16.415	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO			170.737	165.466	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO			170.737	165.466	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			19.595	16.415	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			3.468	2.565	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO			366.653	339.013	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO			366.653	339.013	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			3.468	2.565	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO			1.584	1.482	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO			180.617	172.424	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO			180.617	172.424	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO			1.584	1.482	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)			60	60	31

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						142.206,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						90.369,56
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			54.309,94			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.461,85				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.491,89					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.137,59				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.137,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.491,74				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13.229,65				
6	TRIENIOS		6.894,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		12.094,32				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.059,62			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.231,02				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		16.498,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.498,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		304,37				
9	OTROS COMPLEMENTOS		26,18				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,09					
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,09					
1 3	LABORALES						944,04
1 3 0	LABORAL FIJO			927,81			
9	OTRO PERSONAL		927,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	927,81					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						21.369,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.369,86			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.191,50				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.178,36				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.523,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.523,07			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.523,07				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						97.488.020,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						97.485.020,00
4 8 1	PENSIONES			97.485.020,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		11.513.467,00				
1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00					
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00					
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00					
2	JUBILACION		65.845.099,00				
1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00			
	3		VIUDEDAD		18.528.459,00		
		1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00			
	4		ORFANDAD		1.352.683,00		
		1	REGIMEN GENERAL	894.727,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		245.312,00		
		1	REGIMEN GENERAL	154.954,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00			
		3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00			
		6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00			
4 9			AL EXTERIOR				3.000,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							97.630.226,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							97.630.226,53
TOTAL PRESUPUESTO							97.630.226,53

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	11	11 02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,00	52,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,24	2,99	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	369,92	352,39	03	
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	35,45	31,96	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	22,39	16,39	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 DIAS	10	10	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DIAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.128.1.A	26	17	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	10	10	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DIAS	10	10	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.254	1.516	262	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	51.416,50	51.022,65	-393,85	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.416,50	51.022,65	-393,85	
	Transferencias	6.316.275,20	5.650.226,00	-666.049,20	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.367.691,70	5.701.248,65	-666.443,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.367.691,70	5.701.248,65	-666.443,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.891.237	1.558.932	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	94.561.850	81.064.464	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	249.380	221.829	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.694.459	7.410.472	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.694.459	7.410.471	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.846.329,00	2.611.393,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.067.266	1.457.911	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	172.272,00	121.493,00	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.289	1.880	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	289.765	247.082	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	289.765	247.082	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.321.736	1.925.676	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	823.073	615.466	31	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						51.022,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						33.170,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					19.501,25	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4.371,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	515,04					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856,83					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.046,05				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.046,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.157,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.051,42				
6	TRIENIOS		2.275,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.599,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					13.669,36	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.120,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.438,49				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.438,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		101,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		8,74				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,37					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,37					
1 3	LABORALES						387,65
1 3 0	LABORAL FIJO					371,42	
9	OTRO PERSONAL		371,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					16,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.129,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					7.129,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.734,73				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.394,93				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.334,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10.334,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.334,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.650.226,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						382.500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					382.500,00	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		334.000,00				
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		41.000,00				
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						45,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					45,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.267.681,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					2.745.774,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.611.393,00				
1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 2	1 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.370,00					
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00				
	1 REGIMEN GENERAL	134.381,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			72.000,00			
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00					
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00					
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.133.098,00			
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.896.288,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1.743.977,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.310,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.810,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		227.080,00				
	1 REGIMEN GENERAL	208.195,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.420,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.396,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			91.401,00			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		6.032,00				
	1 REGIMEN GENERAL	3.600,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00					
	3 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00					
	6 REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		25.770,00				
	1 REGIMEN GENERAL	14.000,00					

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00	
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
			7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00	
				1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
				2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
				3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
				4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00	
				5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
				6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00	
				7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00	
				8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
				9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
			8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00	
				0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00	
				1	SUBSIDIOS	6.324,00	
			9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.701,00	
				1	REGIMEN GENERAL	550,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00	
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES		225.000,00
			1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00	
				1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00	
				1	REGIMEN GENERAL	1,00	
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		408,00
			1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278,00	
				1	REGIMEN GENERAL	187,00	
				2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00	
				3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00	
				4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00	
				5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00	
				6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00	
			2		PROTESIS	130,00	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.701.248,65

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.701.248,65
TOTAL PRESUPUESTO					5.701.248,65

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2011
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.965,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.905,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5.418,45		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			79,18			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			79,18			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			391,26			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			391,26			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.476,19			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.570,88			
	6 TRIENIOS			724,55			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.176,39			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.487,04		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			1.912,01			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.537,87			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.537,87			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			34,22			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,94			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,47			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			1,47			
1 3	LABORALES						490,73
1 3 0	LABORAL FIJO				474,50		
	9 OTRO PERSONAL			474,50			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			474,50			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				16,23		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.400,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.400,92		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.594,77			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			806,15			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.168,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.168,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.168,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.019.723,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.019.723,53
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				802,24		
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD			802,24			
	8 NO CONTRIBUTIVA			802,24			
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES				1.000.674,29		
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO			248.394,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			248.394,00			
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD			694.580,29			
	8 NO CONTRIBUTIVA			694.580,29			
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)			22.870,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA			22.870,00			
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE			23.830,00			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,02	2011	
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00					
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.247,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.034.689,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.034.689,37
TOTAL PRESUPUESTO								1.034.689,37

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 13.91	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					RESPONSABLE: S.GRAL.,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MAT.,S.,GEST.ECO.,SUB.EST.ECO. Y S.JUR		
ACTIVIDADES							
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	280	288	01			
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	76	72	02			
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,65	2,70	03			
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	70,00	70,00	04			
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	1,25	1,25	05			
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	80,01	80,01	06			
07	ELABORAR UN NUMERO DE VALORACIONES ECONOMICAS, ACTUARIALES Y ESTADISTICAS DE	1.190	1.050	07			
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	783	755	08			
09	REALIZAR UN NUM.ACTUACIONES ASESOR.A CENTROS GEST.SOBRE MOD.CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACION	10	5	09			
10	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,62	3,84	10			
11	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,60	0,55	11			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	4.232	3.946	-286			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	160.675,30	149.440,69	-11.234,61			
	Otros gastos de funcionamiento	104.047,44	99.249,63	-4.797,81			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.722,74	248.690,32	-16.032,42			
	Transferencias		2.000,00	2.000,00			
	Inversiones	37.827,45	34.781,68	-3.045,77			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.550,19	285.472,00	-17.078,19			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188,13	3.188,13				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.738,32	288.660,13	-17.078,19			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	210	208	19			
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	80	20			
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	36	21			
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	4	7	22			
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	10	4	23			
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	20	19	24			
25	NUMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	6	6	25			
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	3.166.464	3.138.037	26			
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	83.911	84.727	27			
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	14.592	14.461	28			
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	10.214	10.123	29			
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.748.480	23.535.278	30			
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	296.856	294.191	31			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						149.440,69
1 0	ALTOS CARGOS						56,69
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					56,43	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS		21,11				
	1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		35,32				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						69.220,92
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					39.573,89	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.032,12				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.943,62					
	2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88,50					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.071,99				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.071,99					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.018,04				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.092,66				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		443,93				
	6 TRIENIOS		4.835,03				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.080,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					28.466,75	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		14.933,94				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.286,30				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.286,30					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		226,99				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		19,52				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,76					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	9,76					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
	6 TRIENIOS		2,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.168,28	
1 3	LABORALES						20.353,63
1 3 0	LABORAL FIJO					17.452,14	
	9 OTRO PERSONAL		17.452,14				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.452,14					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2.841,40	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.841,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.844,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					14.344,06	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.526,41				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.817,65				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T C E T U L O O	C A R O P I T C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 5 1		GRATIFICACIONES				500,69	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					44.964,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.935,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935,94				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.170,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.858,76	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	14.845,44				
	5	SEGUROS	543,25				
	9	OTROS	1,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					98.836,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.809,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.680,35	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,31	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,42	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
2 0 9		CANONES				0,15	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.266,16
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,69	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.017,96	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.548,36	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54,43	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.438,65	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				196,29	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,78	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80.030,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3.683,05	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16				
2 2 1		SUMINISTROS				12.207,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81				
	1	AGUA	403,29				
	2	GAS	346,42				
	3	COMBUSTIBLE	254,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	48,16				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	220,54				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	4,75				
	1	VESTUARIO	215,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		600,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		385,87			
2 2 2		COMUNICACIONES			10.258,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10.213,13			
	9	OTRAS		6,82			
2 2 3		TRANSPORTES			2.206,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,01			
	1	VEHICULOS		59,59			
2 2 5		TRIBUTOS			2.666,17		
	1	AUTONOMICOS		2,88			
	2	LOCALES		2.663,29			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.696,39		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		186,45			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07				
	1	DE COMUNICACION	29,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,82			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		339,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		690,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06				
	9	OTROS		311,98			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.246,83		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.158,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.849,12			
	4	SEGURIDAD		11.656,91			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.590,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.506,03			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,03				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89				
	9	OTROS		485,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.567,76
2 3 0		DIETAS			1.299,78		
2 3 1		LOCOMOCION			1.214,22		
2 3 2		TRASLADOS			2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.051,76		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					163,15

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163,15				
3	GASTOS FINANCIEROS		413,31			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		413,31			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	397,53				
9	OTROS	397,53				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		2.000,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			250.690,32			
6	INVERSIONES REALES		34.781,68			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.527,98			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.497,68				
1	CONSTRUCCIONES	14.497,68				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,30				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.253,70			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.680,50				
1	CONSTRUCCIONES	18.680,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.551,20				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	22,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			34.781,68			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			285.472,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137,28				
0	AL PERSONAL	3.137,28				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85			
8 4 0	DEPOSITOS	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			3.188,13			
TOTAL PRESUPUESTO			288.660,13			

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	13 92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL		
ACTIVIDADES							
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS, VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF. Y SEGUI. R. CAISS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,11	7,30	01			
02	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. EXPETES. PENSI./TOTAL PENSI. SOLICIT. PRESEN. FISICA NO SUPERE INDICE	1,10	1,10	02			
03	LOGRAR COCIENTE ACTOS INFORMATIVOS SOBRE TRAMITE EXPTE.S. PENS. / TOTAL DE PENSI.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE DEL	0,10	0,10	03			
04	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,00	10,51	04			
05	ADAPTAR A LOS MODULOS CAISS UN DETERMINADO NUMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	74,89	76,10	05			
06	DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	93,71	93,71	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.622	3.812	190			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	112.715,77	112.765,20	49,43			
	Otros gastos de funcionamiento	6.780,13	5.467,01	-1.313,12			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119.495,90	118.232,21	-1.263,69			
	Transferencias						
	Inversiones	41.452,05	34.984,28	-6.467,77			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.947,95	153.216,49	-7.731,46			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.947,95	153.216,49	-7.731,46			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,73	5,80	19			
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ATENCION EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,63	7,70	20			
21	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / PERSONAL COMPETENTE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,58	7,65	21			
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,50	8,05	22			
23	NUMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	785.000	790.000	23			
24	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	860.000	869.000	24			
25	NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	125.000	135.000	25			
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.500	13.500	26			
27	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.600.000	1.732.500	27			
28	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	160.000	182.000	28			
29	NUMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MAXIMA	458	456	29			
30	NUMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MODULO CAISS	343	347	30			
31	NUMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000	9.000	31			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						112.765,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						71.112,97
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					42.929,19	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		318,07				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	318,07					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.543,21				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543,21					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.861,86				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.888,89				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		53,31				
6	TRIVENIOS		5.730,60				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.533,25				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					28.183,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		15.586,81				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.321,02				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.321,02					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		254,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS		21,86				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,93					
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,93					
1 3	LABORALES						1.275,11
1 3 0	LABORAL FIJO					1.258,88	
9	OTRO PERSONAL		1.258,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.258,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					16,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,23				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17.824,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					17.824,13	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.836,82				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.987,31				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.552,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					22.552,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.552,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.467,01
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.407,01
2 2 2	COMUNICACIONES					4.753,93	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.753,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					653,08	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		653,08				
1	DE COMUNICACION	653,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.232,21
6	INVERSIONES REALES						34.984,28

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		32.432,42				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.409,64					
1	CONSTRUCCIONES	32.409,64					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,78					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.551,86				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.168,36					
1	CONSTRUCCIONES	2.168,36					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	383,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			34.984,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			153.216,49				
TOTAL PRESUPUESTO							153.216,49

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 13 93	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES	
ACTIVIDADES							
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02			
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	130	124	-6			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	5.429,76	3.951,06	-1.478,70			
	Otros gastos de funcionamiento	696,67	696,67				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.126,43	4.647,73	-1.478,70			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.126,43	4.647,73	-1.478,70			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.126,43	4.647,73	-1.478,70			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	19			
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20			
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. EN UN % DEL	100,00	100,00	21			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3	13,93	2011
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.951,06			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.519,06			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.538,45				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	437,63				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	423,56				
6	TRIENIOS	203,50				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	345,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	980,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	540,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430,45				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	430,45				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9,32				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,80				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,40				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,40				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		592,01			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	592,01				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198,86				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		839,99			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839,99				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		696,67			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		669,61			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	180,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	489,61				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	489,61				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	489,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,06			
2 3 0	DIETAS	16,24				
2 3 1	LOCOMOCION	10,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.647,73			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.647,73			
TOTAL PRESUPUESTO			4.647,73			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	142.206,53	51.022,65	193.229,18	14.965,84	14.965,84	149.440,69	112.765,20	
10 ALTOS CARGOS						56,69		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	90.369,56	33.170,61	123.540,17	8.905,49	8.905,49	69.220,92	71.112,97	
13 LABORALES	944,04	387,65	1.331,69	490,73	490,73	20.353,63	1.275,11	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.369,86	7.129,66	28.499,52	2.400,92	2.400,92	14.844,75	17.824,13	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.523,07	10.334,73	39.857,80	3.168,70	3.168,70	44.964,70	22.552,99	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						98.836,32	5.467,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.809,23		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.266,16		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80.030,02	5.407,01	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.567,76	60,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						163,15		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS						413,31		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						413,31		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.488.020,00	5.650.226,00	103.138.246,00	1.019.723,53	1.019.723,53	2.000,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.500,00	382.500,00					
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		45,00	45,00			2.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.485.020,00	5.267.681,00	102.752.701,00	1.019.723,53	1.019.723,53			
49 AL EXTERIOR	3.000,00		3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.630.226,53	5.701.248,65	103.331.475,18	1.034.689,37	1.034.689,37	250.690,32	118.232,21	
6 INVERSIONES REALES						34.781,68	34.984,28	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.527,98	32.432,42	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1391	1392	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20.253,70	2.551,86	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						34.781,68	34.984,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.630.226,53	5.701.248,65	103.331.475,18	1.034.689,37	1.034.689,37	285.472,00	153.216,49	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.188,13		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.137,28		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						50,85		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.188,13		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.951,06	266.156,95	474.351,97				474.351,97
10 ALTOS CARGOS		56,69	56,69				56,69
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.519,06	142.852,95	275.298,61				275.298,61
13 LABORALES		21.628,74	23.451,16				23.451,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	592,01	33.260,89	64.161,33				64.161,33
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	839,99	68.357,68	111.384,18				111.384,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696,67	105.000,00	105.000,00				105.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.809,23	5.809,23				5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.266,16	9.266,16				9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	669,61	86.106,64	86.106,64				86.106,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,06	3.654,82	3.654,82				3.654,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15	163,15				163,15
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		413,31	413,31				413,31
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		413,31	413,31				413,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00	104.159.969,53				104.159.969,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			382.500,00				382.500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.000,00	2.045,00				2.045,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103.772.424,53				103.772.424,53
49 AL EXTERIOR			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.647,73	373.570,26	104.739.734,81				104.739.734,81
6 INVERSIONES REALES		69.765,96	69.765,96				69.765,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		46.960,40	46.960,40				46.960,40

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.805,56	22.805,56				22.805,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		69.765,96	69.765,96				69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.647,73	443.336,22	104.809.500,77				104.809.500,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13	3.188,13				3.188,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28	3.137,28				3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85	50,85				50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.188,13	3.188,13				3.188,13

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	97.630.226,53		97.630.226,53		97.630.226,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.701.248,65		5.701.248,65		5.701.248,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	103.331.475,18		103.331.475,18		103.331.475,18
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.034.689,37		1.034.689,37		1.034.689,37
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	1.034.689,37		1.034.689,37		1.034.689,37
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250.690,32	34.781,68	285.472,00	3.188,13	288.660,13
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	118.232,21	34.984,28	153.216,49		153.216,49
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.647,73		4.647,73		4.647,73
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	373.570,26	69.765,96	443.336,22	3.188,13	446.524,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	104.739.734,81	69.765,96	104.809.500,77	3.188,13	104.812.688,90
TOTAL PRESUPUESTO	104.739.734,81	69.765,96	104.809.500,77	3.188,13	104.812.688,90

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			474.351,97
1 0		ALTOS CARGOS			56,69
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,43	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	21,11		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35,32		
1 0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,26	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			275.298,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		163.271,17	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.276,40		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.361,11		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.915,29		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.305,18		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	10.305,18		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	38.442,61		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.257,06		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	497,24		
	6	TRIENIOS	20.664,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.828,45		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		110.847,16	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.324,45		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.512,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	50.512,18		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	930,49		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	80,04		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	40,02		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.168,28	
1 3		LABORALES			23.451,16
1 3 0		LABORAL FIJO		20.484,75	
	9	OTRO PERSONAL	20.484,75		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.484,75		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.906,32	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.906,32		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		60,09	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			64.161,33
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		63.660,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	42.277,38		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 5 0	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.383,26				
1 5 1		GRATIFICACIONES		500,69			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				111.384,18	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.355,42			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.355,42				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.170,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.858,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,57				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	14.845,44				
	5	SEGUROS	543,25				
	9	OTROS	1,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				105.000,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.809,23	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.680,35			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,31			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		120,42			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
2 0 9		CANONES		0,15			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.266,16	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,69			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.017,96			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.548,36			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54,43			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.438,65			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		196,29			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,78			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86.106,64	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.863,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.333,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	333,16				
2 2 1		SUMINISTROS		12.207,32			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.743,55				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.739,81				
	1	AGUA	403,29				
	2	GAS	346,42				
	3	COMBUSTIBLE	254,03				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		48,16			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,16				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,23				

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	119,77	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	220,54	
	0	LENCERIA	4,75	
	1	VESTUARIO	215,79	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,15	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,15	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,05	
	9	OTROS SUMINISTROS	385,87	
2 2 2		COMUNICACIONES		15.012,64
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,76	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.967,06	
	9	OTRAS	6,82	
2 2 3		TRANSPORTES		2.206,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,60
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,01	
	1	VEHICULOS	59,59	
2 2 5		TRIBUTOS		2.666,17
	1	AUTONOMICOS	2,88	
	2	LOCALES	2.663,29	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.349,47
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,56	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	839,53	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,07	
	1	DE COMUNICACION	682,46	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,82	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	339,57	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	690,01	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	629,95	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,06	
	9	OTROS	311,98	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.736,44
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.158,77	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13.849,12	
	4	SEGURIDAD	11.656,91	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590,81	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.995,64	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827,11	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.468,64	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.699,89	
	9	OTROS	485,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.654,82
2 3 0		DIETAS		1.316,02
2 3 1		LOCOMOCION		1.225,04
2 3 2		TRASLADOS		2,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.111,76	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163,15	
3	GASTOS FINANCIEROS		413,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		413,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	397,53	
9	OTROS	397,53	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.159.969,53
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.500,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.500,00	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	334.000,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	41.000,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.500,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		2.045,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103.772.424,53
4 8 1	PENSIONES	97.485.020,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.513.467,00	
1	REGIMEN GENERAL	8.336.447,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.786,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	78.277,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	97.802,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327.994,00	
2	JUBILACION	65.845.099,00	
1	REGIMEN GENERAL	49.652.173,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.391.982,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.008.072,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793.629,00	
3	VIUDEDAD	18.528.459,00	
1	REGIMEN GENERAL	13.143.005,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.988.142,00	
3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	251.468,00	
6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772.044,00	
4	ORFANDAD	1.352.683,00	
1	REGIMEN GENERAL	894.727,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	234.171,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15.526,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	77.397,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		245.312,00
	1	REGIMEN GENERAL	154.954,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.200,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5.357,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.784,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.745.774,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.611.393,00
	1	REGIMEN GENERAL	2.092.535,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341.255,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.289,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.370,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		134.381,00
	1	REGIMEN GENERAL	134.381,00	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.600,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.200,00	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.200,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.133.900,24
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.897.090,24
	1	REGIMEN GENERAL	1.743.977,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	105.111,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	400,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	802,24	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.310,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.810,00	
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		227.080,00
	1	REGIMEN GENERAL	208.195,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.742,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	3 6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	71,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.420,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.396,00	
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES		1.000.674,29
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		248.394,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	248.394,00	
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		694.580,29
	8	NO CONTRIBUTIVA	694.580,29	
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)		22.870,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	22.870,00	
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		23.830,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.830,00	
	5	PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)		11.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	11.000,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		91.401,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.032,00
	1	REGIMEN GENERAL	3.600,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.525,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		25.770,00
	1	REGIMEN GENERAL	14.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	450,00	
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,00	
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		13.324,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	10,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	3	INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	8,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	159,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.930,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	120,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	11.000,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES: TOCOLOGIA	4,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	90,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		34.574,00
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250,00	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8 1	SUBSIDIOS	6.324,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.701,00	
	1	REGIMEN GENERAL	550,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	13,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		243.247,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		224.999,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999,00		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		18.247,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	18.247,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		408,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		278,00	
	1	REGIMEN GENERAL	187,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,00		
	3	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,00		
	6	REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR	4,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,00		
	2	PROTESIS		130,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00		
4 9		AL EXTERIOR			3.000,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.739.734,81
6		INVERSIONES REALES			69.765,96
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			46.960,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.907,32	
	1	CONSTRUCCIONES	46.907,32		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,08	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.805,56
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.848,86	
	1	CONSTRUCCIONES	20.848,86		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.934,70	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		22,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					104.809.500,77

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137,28	
0	AL PERSONAL	3.137,28	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85
8 4 0	DEPOSITOS	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			3.188,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			104.812.688,90

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		INSS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		474.351,97
10 ALTOS CARGOS		56,69
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		275.298,61
13 LABORALES		23.451,16
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		64.161,33
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		111.384,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		105.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.809,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.266,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		86.106,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.654,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		163,15
3 GASTOS FINANCIEROS		413,31
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		413,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.159.969,53
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		382.500,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.045,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103.772.424,53
49 AL EXTERIOR		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		104.739.734,81
6 INVERSIONES REALES		69.765,96
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		46.960,40
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.805,56
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		69.765,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.809.500,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,13
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.137,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.188,13
TOTAL ENTIDAD		104.812.688,90

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				
	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBÓN
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	76.651.629,00	15.331.833,00	4.871.891,00	3,00	1.365.671,00
PENSIONES	72.181.306,00	14.865.281,00	4.758.734,00		1.358.700,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	8.336.447,00	1.201.786,00	471.161,00		78.277,00
JUBILACION	49.652.173,00	10.391.982,00	2.819.386,00		1.008.072,00
VIUDEDAD	13.143.005,00	2.988.142,00	1.330.680,00		251.468,00
ORFANDAD	894.727,00	234.171,00	120.002,00		15.526,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	154.954,00	49.200,00	17.505,00		5.357,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.226.916,00	341.255,00	80.957,00		6.289,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.092.535,00	341.255,00	80.957,00		6.289,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	134.381,00				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL					
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES					
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.952.172,00	123.202,00	31.342,00		600,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.743.977,00	105.111,00	29.600,00		400,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.200,00			
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	208.195,00	16.872,00	1.742,00		200,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		19,00			
PRESTACIONES FAMILIARES					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)					
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)					
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	66.048,00	2.050,00	833,00		77,00
AUXILIO POR DEFUNCION	3.600,00	1.525,00	573,00		44,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	450,00	200,00		20,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324,00				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	34.574,00				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	550,00	75,00	60,00		13,00
PRESTACIONES SOCIALES	225.000,00				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	224.999,00				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	187,00	45,00	25,00	3,00	5,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	187,00	45,00	25,00	3,00	5,00
PROTESIS					

(*) 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 2011
REGÍMENES	EMPLEADOS DEL HOGAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.396.891,00	3.134.783,00	102.752.701,00	1.019.723,53	103.772.424,53
PENSIONES	1.335.151,00	2.985.848,00	97.485.020,00		97.485.020,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	97.802,00	1.327.994,00	11.513.467,00		11.513.467,00
JUBILACION	1.179.857,00	793.629,00	65.845.099,00		65.845.099,00
VIUDEDAD	43.120,00	772.044,00	18.528.459,00		18.528.459,00
ORFANDAD	10.860,00	77.397,00	1.352.683,00		1.352.683,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	3.512,00	14.784,00	245.312,00		245.312,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	43.987,00	46.370,00	2.745.774,00		2.745.774,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	43.987,00	46.370,00	2.611.393,00		2.611.393,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			134.381,00		134.381,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		72.000,00	72.000,00		72.000,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		54.600,00	54.600,00		54.600,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		12.200,00	12.200,00		12.200,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		5.200,00	5.200,00		5.200,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	17.576,00	8.206,00	2.133.098,00	802,24	2.133.900,24
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	17.200,00		1.896.288,00	802,24	1.897.090,24
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	300,00	6.810,00	8.310,00		8.310,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	71,00		227.080,00		227.080,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	5,00	1.396,00	1.420,00		1.420,00
PRESTACIONES FAMILIARES				1.000.674,29	1.000.674,29
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				248.394,00	248.394,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				694.580,29	694.580,29
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 185 LGSS)				22.870,00	22.870,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				23.830,00	23.830,00
PRESTACION ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ARTº 188 BISLGSS)				11.000,00	11.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	173,00	22.220,00	91.401,00		91.401,00
AUXILIO POR DEFUNCION	70,00	220,00	6.032,00		6.032,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	100,00	11.000,00	25.770,00		25.770,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.000,00	5.000,00		5.000,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			13.324,00		13.324,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			34.574,00		34.574,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,00	6.000,00	6.701,00		6.701,00
PRESTACIONES SOCIALES			225.000,00	18.247,00	243.247,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			224.999,00		224.999,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				18.247,00	18.247,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00	139,00	408,00		408,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00	9,00	278,00		278,00
PROTESIS		130,00	130,00		130,00

(*) 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 GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS	135
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
2 ASISTENCIA SANITARIA	141
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	151
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	159
22 ATENCION ESPECIALIZADA	167
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	177
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	185
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	191
A.3.- POR PROGRAMAS	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	199
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	207
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	217
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	225
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	231
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						123.578,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						90.525,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				32.489,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.910,56				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.893,79					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16,77					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.239,96				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.230,96					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.416,30				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.170,52				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.265,25				
	6 TRIENIOS		3.274,07				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.213,24				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48.457,33		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		10.600,43				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.963,46				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.284,67					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.120,56					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.860,89					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		14.779,05				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.746,84				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637,93					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768,29					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	340,62					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		567,43				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.740,38				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.500,87					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.884,15					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		59,74				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33					
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,22					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	26,19					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				9.269,90		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		681,03				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.095,44				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N E S P R I T I C E S T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	111,39					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	730,33					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	331,24					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	815,66					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.504,81					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				308,26		
1 3	LABORALES						859,72
1 3 0	LABORAL FIJO				573,49		
9	OTRO PERSONAL	573,49					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	573,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				286,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.300,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.233,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350,76					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883,07					
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.496,37		
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.464,04					
1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	32,33					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.548,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.892,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.032,65		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032,62					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,53		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.851,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175,86					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,07					
4	ACCION SOCIAL	1.235,27					
5	SEGUROS	399,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.096,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						64,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,22		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,73		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.376,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				793,94		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.064,23		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,89		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				76,99		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				437,16		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41.902,84

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				758,13	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	479,36				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	166,08				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112,69				
2 2 1	SUMINISTROS				24.844,23	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.546,40				
	0 ENERGIA ELECTRICA	916,35				
	1 AGUA	160,56				
	2 GAS	2,48				
	3 COMBUSTIBLE	467,01				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.340,15				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.089,57				
	2 HEMODERIVADOS	245,76				
	3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	593,32				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	158,67				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	319,08				
	0 LENCERIA	145,04				
	1 VESTUARIO	174,04				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392,01				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.392,70				
	0 IMPLANTES	678,14				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	3.594,81				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.013,46				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	633,47				
	8 BANCO DE SANGRE	353,26				
	9 OTROS SUMINISTROS	115,17				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.940,86	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.856,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.856,09				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	84,77				
2 2 3	TRANSPORTES				360,78	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				16,48	
	1 VEHICULOS	15,48				
	9 OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				229,45	
	0 ESTATALES	9,68				
	2 LOCALES	219,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				942,99	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,25				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07				
	1 DE COMUNICACION	2,18				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		118,03				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,20					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	110,83					
9	OTROS		562,09				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.809,92			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		148,86				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.429,43				
4	SEGURIDAD		3.136,21				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		700,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.396,67				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.396,67					
9	OTROS		2.924,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						347,38
2 3 0	DIETAS			114,91			
2 3 1	LOCOMOCION			106,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			126,45			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						133,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			133,95			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.271,05
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			281,32			
3	CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		247,32				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1.773,78			
2	CLUB DE DIALISIS		1.756,84				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		16,94				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.110,20			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		485,09				
1	OXIGENOTERAPIA	175,96					
2	AEROSOLTERAPIA	98,96					
3	OTRAS TERAPIAS	210,17					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		933,43				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	740,92					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	161,87					
9	OTROS	30,64					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		665,46				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,22				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.060,75			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.578,68				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.482,07				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02				
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02					
3	GASTOS FINANCIEROS		465,79				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		465,79				
9	OTROS	465,79					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.088,28				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.436,66				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57				
0	A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		185,34				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00					
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34					
8	NO CONTRIBUTIVA	125,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.024,89				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01					
8	NO CONTRIBUTIVA	2.829,01					
2	PROTESIS	121,22					
8	NO CONTRIBUTIVA	121,22					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66					
8	NO CONTRIBUTIVA	74,66					
4 8 9	FARMACIA		28.132,86				
0	RECETAS MEDICAS	27.542,32					
8	NO CONTRIBUTIVA	27.542,32					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	590,54					
0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	74,97					
1	VACUNAS	13,95					
2	TIRAS REACTIVAS	383,31					
3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69					
5	OTROS	105,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			210.228,58				
6	INVERSIONES REALES		20.650,29				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.144,91				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.144,91				
1	CONSTRUCCIONES	16.144,91					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.505,38				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.844,62				
1	CONSTRUCCIONES	2.844,62					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	880,25				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	780,51				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.650,29		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				230.878,87		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			323,79		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	323,79				
0	AL PERSONAL	323,79				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		
8 4 0	DEPOSITOS	61,89				
0	A CORTO PLAZO	24,15				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS	61,78				
0	A CORTO PLAZO	24,04				
1	A LARGO PLAZO	37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46		
TOTAL PRESUPUESTO				231.326,33		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL	123.578,47						123.578,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	90.525,39						90.525,39
13 LABORALES	859,72						859,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.300,68						9.300,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.892,68						22.892,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.096,04						53.096,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64,59						64,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.376,21						2.376,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.902,84						41.902,84
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	347,38						347,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	133,95						133,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.271,05						8.271,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02						0,02
3 GASTOS FINANCIEROS	465,79						465,79
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	465,79						465,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.088,28						33.088,28
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62						1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.436,66						31.436,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	210.228,58						210.228,58
6 INVERSIONES REALES	20.650,29						20.650,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.144,91						16.144,91

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	2						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.505,38						4.505,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.650,29						20.650,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	230.878,87						230.878,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46						447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46						447,46

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIO.,ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP.Y REALIZ.DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		386	387		1
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		26.380,09	25.129,68		-1.250,41
	Otros gastos de funcionamiento		5.385,07	5.492,07		107,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		31.765,16	30.621,75		-1.143,41
	Transferencias		29.645,42	28.132,86		-1.512,56
	Inversiones		1.576,22	3.187,51		1.611,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.986,80	61.942,12		-1.044,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	18,28		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		63.005,08	61.960,40		-1.044,68
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		63.005,08	61.960,40		-1.044,68
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			63.005,08	61.960,40		-1.044,68

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		25.129,68			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		18.684,43			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.746,87				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.152,04				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.135,27				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16,77				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.636,88				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.627,88				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135,03				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	492,65				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	190,44				
	6 TRIENIOS	651,18				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.488,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.402,68				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.410,65				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.714,43				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	449,23				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.700,81				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	564,39				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.550,73				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	379,44				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	19,13				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	189,86				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,81				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27,82				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.124,75				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	568,05				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	528,29				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	32,82				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,22				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,36				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.467,05				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224,66				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152,26				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,54				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,01				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,76				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			215,42			
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			764,40			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				67,83		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.979,48
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.051,92		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			1.019,59			
	1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA			32,33			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				927,56		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.465,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.162,05		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.162,04			
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				303,72		
	4 ACCION SOCIAL			217,06			
	5 SEGUROS			86,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.461,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						453,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.590,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,16		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,85			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,41			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			21,90			
2 2 1	SUMINISTROS				1.197,92		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			151,08			
	0 ENERGIA ELECTRICA			128,63			
	1 AGUA			5,60			
	3 COMBUSTIBLE			16,85			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			200,85			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			200,85			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			14,56			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,48			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			13,86			
	0 LENCERIA			0,69			
	1 VESTUARIO			13,17			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			787,25			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO			3,04			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO			784,21			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			12,33			
	9 OTROS SUMINISTROS			17,51			
2 2 2	COMUNICACIONES				178,72		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P A R T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,57		
2	2	3		TRANSPORTES		4,30	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		0,28	
			1	VEHICULOS	0,28		
2	2	5		TRIBUTOS		24,18	
			2	LOCALES	24,18		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		25,94	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12		
			1	DE COMUNICACION	0,54		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58		
			9	OTROS	9,16		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.107,83	
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	573,28		
			4	SEGURIDAD	764,36		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	291,39		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39		
			9	OTROS	428,01		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			46,13
			0	DIETAS		17,35	
			1	LOCOMOCION		28,78	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.371,08
			2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		34,00	
			3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00		
			4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		30,64	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64		
			9	OTROS	30,64		
			5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.306,44	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306,44		
2	9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01
			9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,01	
			9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01		
3				GASTOS FINANCIEROS			30,83
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,83
			2	INTERESES DE DEMORA		30,83	
			9	OTROS	30,83		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.132,86
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28.132,86
			9	FARMACIA		28.132,86	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		27.542,32				
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.542,32					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		590,54				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97					
	1 VACUNAS	13,95					
	2 TIRAS REACTIVAS	383,31					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69					
	5 OTROS	105,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							58.754,61
6	INVERSIONES REALES						3.187,51
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.187,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62			
	1 CONSTRUCCIONES		2.844,62				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			199,15			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			143,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.187,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							61.942,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
	0 AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							61.960,40

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					85.135,62
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					64.193,50
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			21.807,05		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.902,16			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.955,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955,60				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		915,39			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.927,55			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		956,49			
6	TRIENIOS		2.121,93			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.027,93			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.378,56		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.858,67			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		7.791,46			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.296,50				
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85				
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10.532,20			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.188,80			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19				
2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		377,57			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		2.615,63			
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932,82				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355,86				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81				
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,23			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.802,85		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		456,37			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		943,18			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		108,85			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		656,32			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		297,48			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P R I M I C I P I A L E S	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	600,24					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.740,41					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		205,04				
1 3	LABORALES						330,39
1 3 0	LABORAL FIJO		44,16				
9	OTRO PERSONAL	44,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		286,23				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.065,28
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.444,45				
0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.444,45					
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.620,83				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.546,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.555,27				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555,26					
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		8,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		982,65				
4	ACCION SOCIAL	700,80					
5	SEGUROS	281,85					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.340,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,39				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,75				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,08				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,73				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.261,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		864,83				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,07				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,80				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		239,52				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						34.999,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		464,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	359,70					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,41					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59,12					
2 2 1	SUMINISTROS		23.373,86				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.197,92					
0	ENERGIA ELECTRICA	648,08					
1	AGUA	147,02					
2	GAS	1,76					
3	COMBUSTIBLE	401,06					

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	22		2011	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.139,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888,72					
	2	HEMODERIVADOS	245,76					
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		578,76				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		294,42				
	0	LENCERIA	144,35					
	1	VESTUARIO	150,07					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		392,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.605,45				
	0	IMPLANTES	678,14					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591,77					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,25					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		595,39				
	8	BANCO DE SANGRE		353,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		59,16				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.285,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.228,94				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		56,73				
2 2 3		TRANSPORTES				210,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				82,03		
	0	ESTATALES		8,79				
	2	LOCALES		73,24				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				536,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,88					
	1	DE COMUNICACION	1,64					
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		34,65				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66					
	9	OTROS		492,88				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.045,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.324,04				
	4	SEGURIDAD		2.092,56				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		700,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.012,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012,94					

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			1.891,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						139,58
2 3 0	DIETAS				73,27		
2 3 1	LOCOMOCION				66,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,09		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.899,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				247,32		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			247,32			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.773,78		
2	CLUB DE DIALISIS			1.756,84			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			16,94			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.079,56		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			485,09			
1	OXIGENOTERAPIA			175,96			
2	AEROSOLTERAPIA			98,96			
3	OTRAS TERAPIAS			210,17			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			902,79			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			740,92			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			161,87			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			665,46			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			26,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.754,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.272,24			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.482,07			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				45,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01		
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
3	GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				389,96		
9	OTROS			389,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.210,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.210,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			125,34			
8	NO CONTRIBUTIVA			125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.024,89		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.829,01			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.829,01			
2	PROTESIS			121,22			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2011	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	121,22					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		74,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								132.076,60
6	INVERSIONES REALES							17.121,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.144,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						16.144,91	
	1	CONSTRUCCIONES		16.144,91				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							976,37
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						423,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						552,77	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								17.121,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								149.197,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								149.289,63

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					Área 2	Grupo 25	Programa 	EJERCICIO 2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
ACTIVIDADES								
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				277	262	-15	
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal				12.619,91	11.908,90	-711,01	
	Otros gastos de funcionamiento				4.452,87	4.188,42	-264,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				17.072,78	16.097,32	-975,46	
	Transferencias				1.930,30	1.745,19	-185,11	
	Inversiones				416,50	341,50	-75,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.419,58	18.184,01	-1.235,57	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43	337,43	-	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				19.757,01	18.521,44	-1.235,57	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				19.757,01	18.521,44	-1.235,57	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					19.757,01	18.521,44	-1.235,57	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.908,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.658,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.383,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		581,41				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	581,41					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381,88					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		365,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		750,32				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		118,32				
6	TRIENIOS		500,96				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		684,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.239,10		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.331,11				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.457,57				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.457,57					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		450,42				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,39		
1 3	LABORALES						529,33
1 3 0	LABORAL FIJO				529,33		
9	OTRO PERSONAL		529,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.255,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.233,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.465,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				464,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		41,07				
4	ACCION SOCIAL		317,41				
5	SEGUROS		30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.143,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,14
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						660,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				352,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				39,66		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				175,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.272,95

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			242,74		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,81				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,67				
2 2 1	SUMINISTROS			272,45		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	197,40				
	0 ENERGIA ELECTRICA	139,64				
	1 AGUA	7,94				
	2 GAS	0,72				
	3 COMBUSTIBLE	49,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,80				
	1 VESTUARIO	10,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	38,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			476,47		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	19,47				
2 2 3	TRANSPORTES			146,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,20		
	1 VEHICULOS	15,20				
2 2 5	TRIBUTOS			123,24		
	0 ESTATALES	0,89				
	2 LOCALES	122,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			340,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	59,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84				
	9 OTROS	60,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.656,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	147,54				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,11				
	4 SEGURIDAD	279,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34				
	9 OTROS	605,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,49
	0 DIETAS			24,29		
	1 LOCOMOCION			11,02		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES			16,18		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					133,95
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			133,95		
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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		1.745,19				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57				
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.842,51				
6	INVERSIONES REALES		341,50				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		341,50				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,50				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		84,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			341,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.184,01				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		337,43				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		213,76				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76				
0	AL PERSONAL	213,76					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67				
8 4 0	DEPOSITOS		61,89				
0	A CORTO PLAZO	24,15					
1	A LARGO PLAZO	37,74					
8 4 1	FIANZAS		61,78				
0	A CORTO PLAZO	24,04					
1	A LARGO PLAZO	37,74					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			337,43				
TOTAL PRESUPUESTO			18.521,44				

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2011
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
ACTIVIDADES						
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			26	34	8	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			1.043,69	1.404,27	360,58	
Otros gastos de funcionamiento			150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.194,28	1.554,86	360,58	
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.194,28	1.554,86	360,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			1.194,28	1.554,86	360,58	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO		1.194,28	1.554,86	360,58	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			1.194,28	1.554,86	360,58	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26		2011
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			P O R C O N C E P T O			P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.404,27
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					989,39
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			552,40		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	274,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	265,60				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265,60				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11,85				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			436,99		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	245,70				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	178,60				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147,94				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30,66				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,69				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,69				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					414,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,69				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,18		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,18				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.554,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.554,86
TOTAL PRESUPUESTO							1.554,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	21	22	25	26	2	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.129,68	85.135,62	11.908,90	1.404,27	123.578,47	123.578,47	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.684,43	64.193,50	6.658,07	989,39	90.525,39	90.525,39	
13 LABORALES		330,39	529,33		859,72	859,72	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.979,48	5.065,28	2.255,92		9.300,68	9.300,68	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.465,77	15.546,45	2.465,58	414,88	22.892,68	22.892,68	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.461,24	43.340,79	4.143,42	150,59	53.096,04	53.096,04	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		40,45	24,14		64,59	64,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	453,69	1.261,63	660,89		2.376,21	2.376,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.590,33	34.999,15	3.272,95	40,41	41.902,84	41.902,84	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,13	139,58	51,49	110,18	347,38	347,38	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			133,95		133,95	133,95	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.371,08	6.899,97			8.271,05	8.271,05	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01			0,02	0,02	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	389,96	45,00		465,79	465,79	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,83	389,96	45,00		465,79	465,79	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.132,86	3.210,23	1.745,19		33.088,28	33.088,28	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.651,62		1.651,62	1.651,62	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.132,86	3.210,23	93,57		31.436,66	31.436,66	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.754,61	132.076,60	17.842,51	1.554,86	210.228,58	210.228,58	
6 INVERSIONES REALES	3.187,51	17.121,28	341,50		20.650,29	20.650,29	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.144,91			16.144,91	16.144,91	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	21	22	25	26	2		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.187,51	976,37	341,50		4.505,38		4.505,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.187,51	17.121,28	341,50		20.650,29		20.650,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.942,12	149.197,88	18.184,01	1.554,86	230.878,87		230.878,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	337,43		447,46		447,46

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 1	21 21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
ACTIVIDADES								
ATENCION SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC. DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIPCION Y REALIZACION DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION, PROMOCION, EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01				
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS DE LOS EQUIPOS DE A.P., RESPECTO DEL TOTAL, REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,14	29,14	02				
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03				
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS EN	0,10	0,10	04				
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05				
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	386	387	1				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	26.380,09	25.129,68	-1.250,41				
	Otros gastos de funcionamiento	5.385,07	5.492,07	107,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.765,16	30.621,75	-1.143,41				
	Transferencias	29.645,42	28.132,86	-1.512,56				
	Inversiones	1.576,22	3.187,51	1.611,29				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.986,80	61.942,12	-1.044,68				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.005,08	61.960,40	-1.044,68				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.565	1.565	19				
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.074	1.074	20				
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.647	1.647	21				
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.253.278	1.253.278	22				
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	365.175	365.175	23				
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	87.392	87.392	24				
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	2.968	2.968	25				
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	20,00	20,00	26				
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	95,80	95,80	27				
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE ESPECIALID. FARMAC. PRESCRITAS EN PORCENT.	25,50	27,00	28				
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	9,90	10,10	29				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					25.129,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					18.684,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.746,87		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.152,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.135,27				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16,77				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.636,88			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.627,88				
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		135,03			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		492,65			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		190,44			
	6 TRIENIOS		651,18			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.488,65			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.402,68		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.410,65			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.714,43			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	449,23				
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.700,81				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	564,39				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.550,73			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		379,44			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171,87				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188,44				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	19,13				
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,86			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,81				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27,82				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,03				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	43,20				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.124,75			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	568,05				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	528,29				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,84				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11,57				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		32,82			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,22				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,36				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.467,05		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		224,66			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		152,26			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,54			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,01			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,76			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		215,42				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	764,40				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				67,83		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.979,48
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.051,92		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.019,59				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	32,33				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				927,56		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.465,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.162,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.162,04				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				303,72		
	4	ACCION SOCIAL	217,06				
	5	SEGUROS	86,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.461,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						453,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,06		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				21,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.590,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,16		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,90				
2 2 1	SUMINISTROS				1.197,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	151,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA	128,63				
	1	AGUA	5,60				
	3	COMBUSTIBLE	16,85				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,86				
	0	LENCERIA	0,69				
	1	VESTUARIO	13,17				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	787,25				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	784,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,51				
2 2 2	COMUNICACIONES				178,72		

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,15			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,57			
2	2	3	TRANSPORTES			4,30	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			0,28	
		1	VEHICULOS	0,28			
2	2	5	TRIBUTOS			24,18	
		2	LOCALES	24,18			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			25,94	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,12			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
		9	OTROS	9,16			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.107,83	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	573,28			
		4	SEGURIDAD	764,36			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,42			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	291,39			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291,39			
		9	OTROS	428,01			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				46,13
2	3	0	DIETAS			17,35	
2	3	1	LOCOMOCION			28,78	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.371,08
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			34,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			30,64	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	30,64			
		9	OTROS	30,64			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.306,44	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306,44			
2	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01
2	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,01	
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,01			
3			GASTOS FINANCIEROS				30,83
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,83
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			30,83	
		9	OTROS	30,83			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28.132,86
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				28.132,86
4	8	9	FARMACIA			28.132,86	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		27.542,32				
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.542,32					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		590,54				
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97					
	1 VACUNAS	13,95					
	2 TIRAS REACTIVAS	383,31					
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69					
	5 OTROS	105,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							58.754,61
6	INVERSIONES REALES						3.187,51
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.187,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.844,62			
	1 CONSTRUCCIONES		2.844,62				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			199,15			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			143,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.187,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							61.942,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,28			
	0 AL PERSONAL		18,28				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,28
TOTAL PRESUPUESTO							61.960,40

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
ACTIVIDADES								
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTR.DE GEST. (Nº U.C.H.s)				17.288	17.323		01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS				79.648	80.444		02
03	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS				1.300	1.300		03
04	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS				177.607	178.495		04
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)				1.375	1.459		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	1.404	1.493	89				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	84.859,46	85.135,62	276,16				
	Otros gastos de funcionamiento	42.028,34	43.730,75	1.702,41				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.887,80	128.866,37	1.978,57				
	Transferencias	2.910,23	3.210,23	300,00				
	Inversiones	21.093,77	17.121,28	-3.972,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.891,80	149.197,88	-1.693,92				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.983,55	149.289,63	-1.693,92				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A				1,00	1,00		19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)				0,49	0,50		20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)				1,25	1,24		21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) NO SUPERIOR A				36	37		22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) NO SUPERIOR A				20	21		23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA NO SUPERIOR A				9	10		24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC NO SUPERIOR A				14	15		25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A				10	10		26

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		85.135,62			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.193,50			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	21.807,05				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902,16				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.902,16				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.955,60				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955,60				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915,39				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927,55				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	956,49				
6	TRIENIOS	2.121,93				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	34.378,56				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858,67				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791,46				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.377,87				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.419,75				
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.296,50				
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85				
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532,20				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188,80				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318,12				
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549,19				
2	PERSONAL NO SANITARIO	321,49				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	377,57				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20,06				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73,66				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,36				
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	100,85				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.615,63				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932,82				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355,86				
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34,14				
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292,81				
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,23				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,09				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,14				
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.802,85				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456,37				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943,18				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108,85				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656,32				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	297,48				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			600,24			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.740,41			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				205,04		
1 3	LABORALES						330,39
1 3 0	LABORAL FIJO				44,16		
	9	OTRO PERSONAL		44,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				286,23		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		286,23			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.065,28
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.444,45		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.444,45			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.620,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.546,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.555,27		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.555,26			
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		0,01			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,53		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				982,65		
	4	ACCION SOCIAL		700,80			
	5	SEGUROS		281,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.340,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,73		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.261,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				864,83		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				239,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						34.999,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				464,23		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		359,70			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,41			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,12			
2 2 1	SUMINISTROS				23.373,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.197,92			
	0	ENERGIA ELECTRICA		648,08			
	1	AGUA		147,02			
	2	GAS		1,76			
	3	COMBUSTIBLE		401,06			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8.139,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888,72				
	2	HEMODERIVADOS	245,76				
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	5.004,82				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	578,76				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	158,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	294,42				
	0	LENCERIA	144,35				
	1	VESTUARIO	150,07				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.605,45				
	0	IMPLANTES	678,14				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591,77				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,29				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,39				
	8	BANCO DE SANGRE	353,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	59,16				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.285,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.228,94				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	56,73				
2 2 3		TRANSPORTES			210,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			82,03		
	0	ESTATALES	8,79				
	2	LOCALES	73,24				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			536,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,52				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,88				
	1	DE COMUNICACION	1,64				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,66				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,66				
	9	OTROS	492,88				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.045,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.324,04				
	4	SEGURIDAD	2.092,56				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.012,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012,94				

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			1.891,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						139,58
2 3 0	DIETAS				73,27		
2 3 1	LOCOMOCION				66,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,09		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.899,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				247,32		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			247,32			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1.773,78		
2	CLUB DE DIALISIS			1.756,84			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			16,94			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.079,56		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			485,09			
1	OXIGENOTERAPIA			175,96			
2	AEROSOLTERAPIA			98,96			
3	OTRAS TERAPIAS			210,17			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			902,79			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			740,92			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			161,87			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			665,46			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			26,22			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.754,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1.272,24			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.482,07			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				45,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,01
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,01		
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
3	GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						389,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				389,96		
9	OTROS			389,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.210,23
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.210,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				185,34		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,00			
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			125,34			
8	NO CONTRIBUTIVA			125,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.024,89		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.829,01			
8	NO CONTRIBUTIVA			2.829,01			
2	PROTESIS			121,22			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2011	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	2 8	NO CONTRIBUTIVA	121,22					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		74,66				
	8	NO CONTRIBUTIVA	74,66					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								132.076,60
6	INVERSIONES REALES							17.121,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.144,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						16.144,91	
	1	CONSTRUCCIONES		16.144,91				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							976,37
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						423,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						552,77	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								17.121,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								149.197,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						91,75	
	0	AL PERSONAL		91,75				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								149.289,63

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	Grupo 25	Programa 25.91	EJERCICIO 2011
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	277	262	-15
(En miles de euros)	Gastos de personal	12.619,91	11.908,90	-711,01
	Otros gastos de funcionamiento	4.452,87	4.188,42	-264,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.072,78	16.097,32	-975,46
	Transferencias	1.930,30	1.745,19	-185,11
	Inversiones	416,50	341,50	-75,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.419,58	18.184,01	-1.235,57
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.757,01	18.521,44	-1.235,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	25	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.908,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.658,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				3.383,58		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		581,41				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	581,41					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		381,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381,88					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		365,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		750,32				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		118,32				
6	TRIENIOS		500,96				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		684,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.239,10		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.331,11				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.457,57				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.457,57					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		450,42				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,39		
1 3	LABORALES						529,33
1 3 0	LABORAL FIJO				529,33		
9	OTRO PERSONAL		529,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	529,33					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.255,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.233,83		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.350,76				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		883,07				
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.465,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				464,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,68				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		41,07				
4	ACCION SOCIAL		317,41				
5	SEGUROS		30,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.143,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24,14
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						660,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				352,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,34		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				39,66		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				175,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.272,95

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		242,74			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,81				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	114,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,67				
2 2 1	SUMINISTROS		272,45			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	197,40				
	0 ENERGIA ELECTRICA	139,64				
	1 AGUA	7,94				
	2 GAS	0,72				
	3 COMBUSTIBLE	49,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,80				
	1 VESTUARIO	10,80				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,75				
	9 OTROS SUMINISTROS	38,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		476,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	19,47				
2 2 3	TRANSPORTES		146,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,20			
	1 VEHICULOS	15,20				
2 2 5	TRIBUTOS		123,24			
	0 ESTATALES	0,89				
	2 LOCALES	122,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		340,16			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,07				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,07				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	59,84				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	59,84				
	9 OTROS	60,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.656,29			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	147,54				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,11				
	4 SEGURIDAD	279,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	92,34				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92,34				
	9 OTROS	605,01				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,49
2 3 0	DIETAS		24,29			
2 3 1	LOCOMOCION		11,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		16,18			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					133,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		133,95			
3	GASTOS FINANCIEROS					45,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				1.745,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.651,62		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				93,57
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93,57		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.842,51
6	INVERSIONES REALES				341,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				341,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		257,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		84,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					341,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.184,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76		
0	AL PERSONAL	213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89		
0	A CORTO PLAZO	24,15			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS		61,78		
0	A CORTO PLAZO	24,04			
1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43
TOTAL PRESUPUESTO					18.521,44

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área 2	Grupo 26	Programa 26.27	EJERCICIO 2011
--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	26	34	8	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	1.043,69	1.404,27	360,58	
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.194,28	1.554,86	360,58	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.194,28	1.554,86	360,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.194,28	1.554,86	360,58	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	26	26,27	2011
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.404,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						989,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				552,40		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			274,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			274,95			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			265,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			265,60			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			11,85			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				436,99		
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			245,70			
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			178,60			
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			147,94			
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			30,66			
9	OTROS COMPLEMENTOS			12,69			
9	OTROS COMPLEMENTOS			12,69			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						414,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,69			
9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01			0,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,18		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,41		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			40,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.554,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.554,86
TOTAL PRESUPUESTO							1.554,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.129,68	25.129,68	85.135,62	85.135,62	11.908,90	11.908,90	1.404,27
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.684,43	18.684,43	64.193,50	64.193,50	6.658,07	6.658,07	989,39
13 LABORALES			330,39	330,39	529,33	529,33	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.979,48	1.979,48	5.065,28	5.065,28	2.255,92	2.255,92	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.465,77	4.465,77	15.546,45	15.546,45	2.465,58	2.465,58	414,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.461,24	5.461,24	43.340,79	43.340,79	4.143,42	4.143,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			40,45	40,45	24,14	24,14	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	453,69	453,69	1.261,63	1.261,63	660,89	660,89	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.590,33	3.590,33	34.999,15	34.999,15	3.272,95	3.272,95	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,13	46,13	139,58	139,58	51,49	51,49	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					133,95	133,95	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.371,08	1.371,08	6.899,97	6.899,97			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,01	0,01	0,01	0,01			
3 GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	389,96	389,96	45,00	45,00	
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,83	30,83	389,96	389,96	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.132,86	28.132,86	3.210,23	3.210,23	1.745,19	1.745,19	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.651,62	1.651,62	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.132,86	28.132,86	3.210,23	3.210,23	93,57	93,57	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.754,61	58.754,61	132.076,60	132.076,60	17.842,51	17.842,51	1.554,86
6 INVERSIONES REALES	3.187,51	3.187,51	17.121,28	17.121,28	341,50	341,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.144,91	16.144,91			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	2121	21	2223	22	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV.GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.187,51	3.187,51	976,37	976,37	341,50	341,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.187,51	3.187,51	17.121,28	17.121,28	341,50	341,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.942,12	61.942,12	149.197,88	149.197,88	18.184,01	18.184,01	1.554,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.404,27	123.578,47					123.578,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	989,39	90.525,39					90.525,39
13 LABORALES		859,72					859,72
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.300,68					9.300,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	414,88	22.892,68					22.892,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	53.096,04					53.096,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		64,59					64,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.376,21					2.376,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	41.902,84					41.902,84
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	347,38					347,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		133,95					133,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05					8.271,05
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02					0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		465,79					465,79
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79					465,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.088,28					33.088,28
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62					1.651,62
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.436,66					31.436,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.554,86	210.228,58					210.228,58
6 INVERSIONES REALES		20.650,29					20.650,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.144,91					16.144,91

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	26	2					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.505,38					4.505,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.650,29					20.650,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.554,86	230.878,87					230.878,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46					447,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46					447,46

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		123.578,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		90.525,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	32.489,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.910,56	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8.893,79	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	16,77	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.239,96	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.230,96	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9,00	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.416,30	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.170,52	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.265,25	
6	TRINIENOS	3.274,07	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.213,24	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48.457,33	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.600,43	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.963,46	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.284,67	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.120,56	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.860,89	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,85	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87,49	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.779,05	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.746,84	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.637,93	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.768,29	
2	PERSONAL NO SANITARIO	340,62	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	567,43	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,64	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44,87	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101,48	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	265,39	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	144,05	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.740,38	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.500,87	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.884,15	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,98	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	304,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,74	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,33	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,22	
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,19	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.269,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	681,03	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	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 2 5	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.095,44				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	111,39				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	730,33				
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	331,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	815,66				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.504,81				
1 2 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				308,26	
1 3		LABORALES					859,72
1 3 0		LABORAL FIJO				573,49	
	9	OTRO PERSONAL	573,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	573,49				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				286,23	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	286,23				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.300,68
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.233,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350,76				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883,07				
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,09	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.496,37	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.464,04				
	1	PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA	32,33				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.548,39	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.892,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.032,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.032,62				
	9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,03				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,53	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.851,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	41,07				
	4	ACCION SOCIAL	1.235,27				
	5	SEGUROS	399,30				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					53.096,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					64,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,39	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,22	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.376,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				793,94	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.064,23	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,89	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				76,99	

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	437,16	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.902,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	758,13	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		479,36
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		166,08
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		112,69
2 2 1		SUMINISTROS	24.844,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.546,40
	0	ENERGIA ELECTRICA		916,35
	1	AGUA		160,56
	2	GAS		2,48
	3	COMBUSTIBLE		467,01
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8.340,15
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3.089,57
	2	HEMODERIVADOS		245,76
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5.004,82
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		593,32
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		158,67
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		319,08
	0	LENCERIA		145,04
	1	VESTUARIO		174,04
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		392,01
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.392,70
	0	IMPLANTES		678,14
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		3.594,81
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		106,29
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		8.013,46
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		633,47
	8	BANCO DE SANGRE		353,26
	9	OTROS SUMINISTROS		115,17
2 2 2		COMUNICACIONES	1.940,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.856,09
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.856,09
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		84,77
2 2 3		TRANSPORTES	360,78	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	16,48	
	1	VEHICULOS		15,48
	9	OTROS RIESGOS		1,00
2 2 5		TRIBUTOS	229,45	
	0	ESTATALES		9,68
	2	LOCALES		219,77
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	942,99	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,25
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,07
	1	DE COMUNICACION		2,18

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219,20	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	34,65	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,77	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	118,03	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,20	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	110,83	
	9	OTROS	562,09	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.809,92
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	148,86	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.429,43	
	4	SEGURIDAD	3.136,21	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,97	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.396,67	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.396,67	
	9	OTROS	2.924,41	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		347,38
2 3 0		DIETAS		114,91
2 3 1		LOCOMOCION		106,02
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		126,45
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		133,95
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		133,95
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		281,32
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	247,32	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.773,78
	2	CLUB DE DIALISIS	1.756,84	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	16,94	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.110,20
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	485,09	
	1	OXIGENOTERAPIA	175,96	
	2	AEROSOLTERAPIA	98,96	
	3	OTRAS TERAPIAS	210,17	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	933,43	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	740,92	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	161,87	
	9	OTROS	30,64	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	665,46	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,22	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.060,75
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.578,68	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.482,07	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45,00

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,02	
	9 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01	0,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		465,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	465,79	
	9 OTROS	465,79	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.088,28
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651,62	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651,62	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.436,66
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,57	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	93,57	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	185,34	
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,34	
	8 NO CONTRIBUTIVA	125,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.024,89	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.829,01	
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.829,01	
	2 PROTESIS	121,22	
	8 NO CONTRIBUTIVA	121,22	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	74,66	
	8 NO CONTRIBUTIVA	74,66	
4 8 9	FARMACIA	28.132,86	
	0 RECETAS MEDICAS	27.542,32	
	8 NO CONTRIBUTIVA	27.542,32	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	590,54	
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	74,97	
	1 VACUNAS	13,95	
	2 TIRAS REACTIVAS	383,31	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7,38	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5,69	
	5 OTROS	105,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		210.228,58
6	INVERSIONES REALES		20.650,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.144,91

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O 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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.144,91	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.144,91		4.505,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.844,62	
6 3 2	1 CONSTRUCCIONES	2.844,62		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		880,25	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		780,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.650,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				230.878,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			323,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
8 3 0	0 AL PERSONAL	323,79		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			123,67
8 4 0	DEPOSITOS		61,89	
8 4 0	0 A CORTO PLAZO	24,15		
8 4 0	1 A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1	FIANZAS		61,78	
8 4 1	0 A CORTO PLAZO	24,04		
8 4 1	1 A LARGO PLAZO	37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				231.326,33

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		INGS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		123.578,47
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		90.525,39
13 LABORALES		859,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.300,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.892,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		53.096,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		64,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.376,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.902,84
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		347,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		133,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.271,05
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,02
3 GASTOS FINANCIEROS		465,79
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		465,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.088,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.651,62
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31.436,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		210.228,58
6 INVERSIONES REALES		20.650,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.144,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.505,38
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		20.650,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		230.878,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		231.326,33

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS	255
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	261
3 SERVICIOS SOCIALES	267
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	285
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	291
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	301
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	309
A.3.- POR PROGRAMAS	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	317
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	323
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	331
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	339
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	347
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	355
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO					
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	410,12	302,26	-107,86	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	410,12	302,26	-107,86	
	Transferencias	2.148.534,08	2.147.220,01	-1.314,07	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	

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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						302,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						182,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		90,61				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19					
	6 TRIENIOS	14,54					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,27					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		91,80				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		40,08				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,14					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,74				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						73,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54,31				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54,31					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		18,22				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,45					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	1,00					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,32					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,45					
	4 ACCION SOCIAL	14,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.147.220,01
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82				
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65					
	1 DE NAVARRA	29.926,17					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						9.636,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.636,57				
	9 OTRAS	9.636,57					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56					
	8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2011	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION						1.074.576,06	
	8 NO CONTRIBUTIVA						1.074.576,06	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.147.522,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.147.522,27
TOTAL PRESUPUESTO								2.147.522,27

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					82.921,60
1 0	ALTOS CARGOS					54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,71				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					12.288,87
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.510,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	758,52				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	758,52				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	931,53				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	931,53				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.083,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.139,77				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65				
6	TRIENIOS	1.219,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.325,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.713,10		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.501,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.859,09				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.859,09				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	312,93				
9	OTROS COMPLEMENTOS	39,20				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	27,90				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00		
1 3	LABORALES					44.314,86
1 3 0	LABORAL FIJO			41.193,41		
9	OTRO PERSONAL	41.193,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.193,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.922,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.922,55				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,90		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.138,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.041,40		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.006,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.034,66				
1 5 1	GRATIFICACIONES			97,29		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					23.124,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.122,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.122,26				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		44,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.957,38				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	398,42					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	110,10					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	17,25					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	389,50					
	4 ACCION SOCIAL	2.849,95					
	5 SEGUROS	192,16					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			261.464,69			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			536,26			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,25				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,83				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67,40				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		419,06				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,60				
2 0 9	CANONES		7,12				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.738,13			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.033,04				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.504,84				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		107,66				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		353,64				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		685,83				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			57.376,89			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.051,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	663,89					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,74					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.128,37					
2 2 1	SUMINISTROS		10.553,49				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.645,63					
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.962,46					
	1 AGUA	375,35					
	2 GAS	355,09					
	3 COMBUSTIBLE	952,73					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	138,70					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	280,24					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	831,25					
	0 LENCERIA	432,29					
	1 VESTUARIO	398,96					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,44					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	594,40					
	9 OTROS SUMINISTROS	1.327,09					
2 2 2	COMUNICACIONES		3.262,46				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.570,50					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.570,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.691,96					
2 2 3	TRANSPORTES		317,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		407,38				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	1 VEHICULOS	57,84					
	9 OTROS RIESGOS	348,54					
2 2 5	TRIBUTOS		607,55				
	0 ESTATALES	18,01					
	1 AUTONOMICOS	2,56					
	2 LOCALES	586,98					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6.513,80				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,12					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3.864,29					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57					
	1 DE COMUNICACION	3.805,72					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,40					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.147,95					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.954,60					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	193,35					
	9 OTROS	475,04					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33.664,21				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	334,62					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	306,24					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.302,41					
	4 SEGURIDAD	3.058,78					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.137,70					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137,70					
	9 OTROS	19.271,19					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.366,28
	0 DIETAS		582,55				
	1 LOCOMOCION		616,74				
	2 TRASLADOS		8,40				
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		158,59				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						556,42
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		556,42				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						196.890,71
	1 CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2011	
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	6	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38.993,05	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34				
		3	CON ENTES TERRITORIALES	36.817,96				
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	651,18				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	865,57				
		3	GASTOS FINANCIEROS				250,00	
		3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	
		3	5	2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
			9	OTROS	250,00			
		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.467.319,82	
		4	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.913,52	
		4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52	
			4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52			
		4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				55,79	
		4	4	0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)		55,79	
		4	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.311,38	
		4	5	1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74	
			1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.084.979,32			
			2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42			
		4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134,64	
			9	OTRAS	134,64			
		4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				94.408,00	
		4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		94.408,00	
			0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00			
			8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00			
			3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	461,97			
			4	PRESTACIONES LISMI	44.305,66			
			0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39			
			1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29			
			2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98			
			6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00			
			7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.539,40			
			9	OTRAS	9.539,40			
			8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	395,28			
			8	NO CONTRIBUTIVA	395,28			
		4	AL EXTERIOR				2.631,13	
		4	9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.631,13	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.811.956,11
		6	INVERSIONES REALES				15.526,00	
		6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.045,00	
		6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.202,00	
			1	CONSTRUCCIONES	7.202,00			
		6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		244,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	904,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.565,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	80,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.481,00				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.432,00					
1	CONSTRUCCIONES	4.432,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	30,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	368,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	50,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.010,38				
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00				
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00					
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00				
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00					
9	OTRAS	2.000,00					
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.091,92				
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES	2.091,92					
7 9	AL EXTERIOR		718,46				
7 9 0	AL EXTERIOR	718,46					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.536,38				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.832.492,49				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85					
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96,16					
0	AL PERSONAL	96,16					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00				
8 4 1	FIANZAS	6,00					
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.155,01				
TOTAL PRESUPUESTO							1.833.647,50

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	302,26	82.921,60					83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,84					54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	182,41	12.288,87					12.471,28
13 LABORALES		44.314,86					44.314,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,82	3.138,69					3.185,51
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73,03	23.124,34					23.197,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		261.464,69					261.464,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		536,26					536,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.738,13					4.738,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.376,89					57.376,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.366,28					1.366,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		556,42					556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		196.890,71					196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.220,01	1.467.319,82					3.614.539,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82						142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52					1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		55,79					55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.636,57	1.368.311,38					1.377.947,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	94.408,00					2.089.414,62
49 AL EXTERIOR		2.631,13					2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.147.522,27	1.811.956,11					3.959.478,38
6 INVERSIONES REALES		15.526,00					15.526,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.045,00					10.045,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.481,00					5.481,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.010,38					5.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00					200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00					2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES		2.091,92					2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR		718,46					718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.536,38					20.536,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.147.522,27	1.832.492,49					3.980.014,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01					1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01					1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01					1.155,01

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2011	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
3 SERVICIOS SOCIALES		1.811.956,11	20.536,38	1.832.492,49	1.155,01	1.833.647,50
TOTAL PRESUPUESTO		3.959.478,38	20.536,38	3.980.014,76	1.155,01	3.981.169,77

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					302,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					182,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			90,61		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
6	TRIENIOS	14,54				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,80		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	41,26				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					46,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			40,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,14				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,74		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					73,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54,31				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,22		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,45				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,32				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,45				
4	ACCION SOCIAL	14,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.147.220,01
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82		
0	DEL PAIS VASCO	112.650,65				
1	DE NAVARRA	29.926,17				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					9.636,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.636,57		
9	OTRAS	9.636,57				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES			1.995.006,62		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56				
8	NO CONTRIBUTIVA	920.430,56				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	12		2011	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.147.522,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.147.522,27
TOTAL PRESUPUESTO								2.147.522,27

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		67.642,30			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.229,11			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.794,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346,02				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	471,76				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	471,76				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	412,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	465,79				
6	TRIVENIOS	510,54				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	588,05				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.434,67				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.079,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.206,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.206,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	122,14				
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,20				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,90				
1 3	LABORALES		41.558,82			
1 3 0	LABORAL FIJO	38.711,37				
9	OTRO PERSONAL	38.711,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.711,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.825,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.825,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	22,40				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	4,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,95				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.313,39			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.261,23				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	802,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	458,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES	52,16				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.540,98			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.517,73				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.517,73				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.993,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	229,83				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,45				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	268,50				
4	ACCION SOCIAL	2.478,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		242.675,08			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					505,69
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,64		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			51,24		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			416,38		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.827,95
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			53,12		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.226,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.134,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			99,82		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			228,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					42.275,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			641,90		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		374,25			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		142,41			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		125,24			
2 2 1	SUMINISTROS			9.914,09		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.124,80			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.577,48				
	1 AGUA	320,79				
	2 GAS	290,19				
	3 COMBUSTIBLE	936,34				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		119,56			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,56				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		136,46			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		279,68			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		802,36			
	0 LENCERIA	429,27				
	1 VESTUARIO	373,09				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.983,44			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		609,32			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	10,20				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		584,15			
	9 OTROS SUMINISTROS		1.274,32			
2 2 2	COMUNICACIONES			146,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,71			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,71				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,05			
2 2 3	TRANSPORTES			116,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			396,22		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1 VEHICULOS		46,68			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	348,54					
2 2 5	TRIBUTOS		592,38				
	0 ESTATALES	17,91					
	1 AUTONOMICOS	2,00					
	2 LOCALES	572,47					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.634,66				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	254,64					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,21					
	1 DE COMUNICACION	199,43					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,03					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.314,29					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.127,28					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	187,01					
	9 OTROS	57,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		28.833,30				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	59,29					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	48,72					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.215,50					
	4 SEGURIDAD	2.445,85					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.541,33					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.541,33					
	9 OTROS	18.269,34					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			587,18			
2 3 0	DIETAS		269,29				
2 3 1	LOCOMOCION		220,44				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		97,45				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.478,56			
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38.580,90				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	36.817,96					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	239,03					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	865,57					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.463.382,51			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.368.311,38			
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74				
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.084.979,32					
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134,64				
	9 OTRAS	134,64					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			92.440,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		92.440,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31		2011
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7 3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS			461,97		
4	PRESTACIONES LISMI			44.305,66		
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			41.068,39		
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			2.141,29		
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			1.095,98		
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.200,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8.571,40		
9	OTRAS			8.571,40		
8	SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			33.505,69		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			395,28		
8	NO CONTRIBUTIVA			395,28		
4 9	AL EXTERIOR					2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			2.631,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.773.699,89
6	INVERSIONES REALES					13.971,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.035,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.202,00		
1	CONSTRUCCIONES			7.202,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			864,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			755,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.936,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.427,00		
1	CONSTRUCCIONES			4.427,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			258,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.010,38
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			200,00		
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00		
9	OTRAS			2.000,00		
7 6	A ENTIDADES LOCALES					2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES			2.091,92		
7 9	AL EXTERIOR					718,46
7 9 0	AL EXTERIOR			718,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.981,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.792.681,27

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2011	
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						3,30	
8 4 1	FIANZAS				3,30			
	0	A CORTO PLAZO	0,45					
	1	A LARGO PLAZO	2,85					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30	
TOTAL PRESUPUESTO								1.792.684,57

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					15.279,30
1 0	ALTOS CARGOS					54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,71				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,20		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.059,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.716,33		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670,76				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673,98				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65				
6	TRIENIOS	709,27				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.278,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,39				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00		
1 3	LABORALES					2.756,04
1 3 0	LABORAL FIJO			2.482,04		
9	OTRO PERSONAL	2.482,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,50		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.825,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.780,17		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.583,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.604,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				15,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				963,83	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	100,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	10,80				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	121,00				
	4 ACCION SOCIAL	371,28				
	5 SEGUROS	192,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.789,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30,57
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,16	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68	
2 0 9	CANONES				7,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.910,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				806,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				370,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				124,74	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				600,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.101,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.409,10	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,64				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.003,13				
2 2 1	SUMINISTROS				639,40	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,83				
	0 ENERGIA ELECTRICA	384,98				
	1 AGUA	54,56				
	2 GAS	64,90				
	3 COMBUSTIBLE	16,39				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	28,89				
	0 LENCERIA	3,02				
	1 VESTUARIO	25,87				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,25				
	9 OTROS SUMINISTROS	52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.115,70	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.621,91			
2 2 3		TRANSPORTES			200,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,16		
	1	VEHICULOS		11,16			
2 2 5		TRIBUTOS			15,17		
	0	ESTATALES		0,10			
	1	AUTONOMICOS		0,56			
	2	LOCALES		14,51			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.879,14		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3.609,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36				
	1	DE COMUNICACION	3.606,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,37			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		833,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34				
	9	OTROS		417,34			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.830,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		275,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		257,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		86,91			
	4	SEGURIDAD		612,93			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.596,37			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37				
	9	OTROS		1.001,85			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					779,10
2 3 0		DIETAS			313,26		
2 3 1		LOCOMOCION			396,30		
2 3 2		TRASLADOS			8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			61,14		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					556,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			556,42		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					412,15
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		412,15			
3		GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9	OTROS		250,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.937,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.913,52
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.913,52		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					55,79

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)			55,79		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.968,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.968,00		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00			
9	OTRAS	968,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.256,22
6	INVERSIONES REALES					1.555,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.010,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			810,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					545,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			110,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			305,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.555,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.811,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO						40.962,93

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	302,26	302,26	67.642,30	15.279,30	82.921,60		83.223,86
10 ALTOS CARGOS				54,84	54,84		54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	182,41	182,41	5.229,11	7.059,76	12.288,87		12.471,28
13 LABORALES			41.558,82	2.756,04	44.314,86		44.314,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,82	46,82	1.313,39	1.825,30	3.138,69		3.185,51
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73,03	73,03	19.540,98	3.583,36	23.124,34		23.197,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			242.675,08	18.789,61	261.464,69		261.464,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			505,69	30,57	536,26		536,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.827,95	1.910,18	4.738,13		4.738,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.275,70	15.101,19	57.376,89		57.376,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			587,18	779,10	1.366,28		1.366,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				556,42	556,42		556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			196.478,56	412,15	196.890,71		196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.220,01	2.147.220,01	1.463.382,51	3.937,31	1.467.319,82		3.614.539,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82					142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.913,52	1.913,52		1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				55,79	55,79		55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.636,57	9.636,57	1.368.311,38		1.368.311,38		1.377.947,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	92.440,00	1.968,00	94.408,00		2.089.414,62
49 AL EXTERIOR			2.631,13		2.631,13		2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.147.522,27	2.147.522,27	1.773.699,89	38.256,22	1.811.956,11		3.959.478,38
6 INVERSIONES REALES			13.971,00	1.555,00	15.526,00		15.526,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.035,00	1.010,00	10.045,00		10.045,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.936,00	545,00	5.481,00		5.481,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38		5.010,38		5.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00		200,00		200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00		2.000,00		2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92		2.091,92		2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46		718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.981,38	1.555,00	20.536,38		20.536,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.147.522,27	2.147.522,27	1.792.681,27	39.811,22	1.832.492,49		3.980.014,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.149,01	1.149,01		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.151,71	1.155,01		1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2011	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.147.522,27		2.147.522,27	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.147.522,27		2.147.522,27		2.147.522,27
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.773.699,89	18.981,38	1.792.681,27	3,30	1.792.684,57
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	38.256,22	1.555,00	39.811,22	1.151,71	40.962,93
3	SERVICIOS SOCIALES	1.811.956,11	20.536,38	1.832.492,49	1.155,01	1.833.647,50
TOTAL PRESUPUESTO		3.959.478,38	20.536,38	3.980.014,76	1.155,01	3.981.169,77

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1	12	12 01	2011
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION	
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	69,46	69,84		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	83,40	82,23		02
05	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN UN % DE	71,08	71,05		05
06	RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS DE JUBILACION EN UN % DE	76,97	83,06		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	410,12	302,26	-107,86	
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	410,12	302,26	-107,86	
	Transferencias	2.148.534,08	2.147.220,01	-1.314,07	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.148.944,20	2.147.522,27	-1.421,93	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011		CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.696	13.434		19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	28.882	30.033		20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	28.878	30.357		21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	12.700	13.110		22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.114	15.599		23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	52,34	51,39		25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	194.226	195.359		26
27	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.024	2.070		27
28	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	4.867	4.676		28
29	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	4.898	4.793		29
30	NUMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS DE INVALIDEZ AL FINAL DEL PERIODO	1.993	1.953		30
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	5.470	5.841		32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	27.499	27.042		33

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2011
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						302,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						182,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				90,61		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23,02					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19				
	6 TRIENIOS		14,54				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15,27				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				91,80		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		41,26				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,54				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,54					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		2,00				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46,82
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				40,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,14				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14,94				
1 5 1	GRATIFICACIONES				6,74		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						73,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				54,31		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54,31				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18,22		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,45				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,32				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,45				
	4 ACCION SOCIAL		14,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.147.220,01
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				142.576,82		
	0 DEL PAIS VASCO		112.650,65				
	1 DE NAVARRA		29.926,17				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						9.636,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.636,57		
	9 OTRAS		9.636,57				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.995.006,62
4 8 1	PENSIONES				1.995.006,62		
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56				
	8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56					

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2	12,01	2011	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 2	JUBILACION			1.074.576,06				
	8 NO CONTRIBUTIVA			1.074.576,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.147.522,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.147.522,27
TOTAL PRESUPUESTO								2.147.522,27

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			3	31	31 31	2011		
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL				RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
ACTIVIDADES								
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO								
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA								
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZ.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS LISMI DE					70,85	82,73	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE					91,20	99,18	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS/NOCTURNAS EN CRMF EN UN % DEL					100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS					132,88	126,36	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS					66,44	63,18	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA EN CENTROS CONCERTADOS A EUROS					51,06	58,66	06
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE					14.000	13.412	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMAC. ASESORAMIENTO, VALORAC., ETC. EN NUM. DE					8.780	8.780	08
09	SUSCRIBIR CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD EN NUMERO DE					80	100	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				680	665	-15	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				23.313,43	21.746,05	-1.567,38	
	Otros gastos de funcionamiento				17.726,25	17.278,99	-447,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				41.039,68	39.025,04	-2.014,64	
	Transferencias				58.790,89	52.421,10	-6.369,79	
	Inversiones				675,00	394,00	-281,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100.505,57	91.840,14	-8.665,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				100.507,07	91.841,64	-8.665,43	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO					147	121	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO					618	545	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO					542	551	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO					223	115	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES LISMI EN VIGOR					31.816	27.998	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)					5.253,58	5.033,23	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS					10	9	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					14.000	13.412	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO					456	456	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO					152.304	152.304	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO					148.245	148.955	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF					97,33	97,80	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS					337	295	31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					21.746,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.517,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			868,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66,54				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	66,54				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80,56				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	197,70				
6	TRIVENIOS	157,96				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	192,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			649,00		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	308,82				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	315,96				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	315,96				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13,82				
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,40				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,40				
1 3	LABORALES					13.477,85
1 3 0	LABORAL FIJO			12.573,95		
9	OTRO PERSONAL	12.573,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.573,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			894,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	894,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			9,50		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					375,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			363,71		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,97				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES			11,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.375,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.396,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.396,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,20		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			963,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,33				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,10				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,00				
4	ACCION SOCIAL	790,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.278,99

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					469,31
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,15		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			410,48		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					845,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,44		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			382,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,05		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.637,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,81		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,87				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,61				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,33				
2 2 1	SUMINISTROS			2.363,04		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	996,92				
	0 ENERGIA ELECTRICA	428,37				
	1 AGUA	102,35				
	2 GAS	92,00				
	3 COMBUSTIBLE	374,20				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	21,75				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,75				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	60,38				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	150,55				
	0 LENCERIA	33,01				
	1 VESTUARIO	117,54				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822,91				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,04				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	40,04				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	132,17				
	9 OTROS SUMINISTROS	126,86				
2 2 2	COMUNICACIONES			81,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,29				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	37,19				
2 2 3	TRANSPORTES			54,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			29,22		
	1 VEHICULOS	25,60				
	9 OTROS RIESGOS	3,62				
2 2 5	TRIBUTOS			171,75		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	0	ESTATALES	7,86		
			1	AUTONOMICOS	2,00		
			2	LOCALES	161,89		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		729,31	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	206,56		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36,83		
			1	DE COMUNICACION	169,73		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,53		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	493,26		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	445,45		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,81		
			9	OTROS	21,96		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.053,04	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,46		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,63		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	972,43		
			4	SEGURIDAD	702,39		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,50		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,50		
			9	OTROS	3.331,63		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			317,69
			2	DIETAS		150,46	
			2	LOCOMOCION		115,27	
			2	OTRAS INDEMNIZACIONES		51,96	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7.008,70
			2	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		5.438,30	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.438,30		
			2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.570,40	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	319,40		
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	22,66		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	570,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.129,18
4	5			A COMUNIDADES AUTONOMAS			134,64
			4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134,64	
			9	OTRAS	134,64		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			49.994,54
			4	PRESTACIONES SOCIALES		49.994,54	
			3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	460,66		
			4	PRESTACIONES LISMI	44.305,66		
			0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39		
			1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29		
			2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98		
			7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.197,26		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.31	2011
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7 9	OTRAS	5.197,26				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,96			
	8	NO CONTRIBUTIVA	30,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.154,22
6	INVERSIONES REALES						394,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1	CONSTRUCCIONES	20,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						344,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				209,00		
	1	CONSTRUCCIONES	209,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.291,92
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				200,00		
7 6	A ENTIDADES LOCALES						2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES				2.091,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.685,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.840,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO	0,15				
	1	A LARGO PLAZO	1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							91.841,64

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa 31 32	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.		
ACTIVIDADES						
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA. PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	95,94	97,11	01		
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,36	38,25	02		
03	OFRECER TURISMO SOCIAL A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	104,88	90,91	03		
04	OFRECER TURNOS DE BALNEARIOS A UN PORCENTAJE DE SOLICITANTES REALES DEL	100,00	100,00	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE USUARIOS DE TELEASISTENCIA EN UN % DE	95,94	95,24	05		
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	40	40	06		
07	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCIÓN EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES DE	195	195	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	89	94	5		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.480,48	3.782,52	302,04		
	Otros gastos de funcionamiento	208.855,14	191.541,46	-17.313,68		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.335,62	195.323,98	-17.011,64		
	Transferencias	7.671,65	7.059,19	-612,46		
	Inversiones	18,00	17,00	-1,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.025,27	202.400,17	-17.625,10		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220.025,57	202.400,47	-17.625,10		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
19	NUM. PLAZAS CONCERTADAS EN RESIDENCIAS AJENAS	954	792	19		
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	348.210	289.080	20		
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	344.728	245.280	21		
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	84,85	22		
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	40	20	23		
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	95,94	97,11	24		
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONC./ CONV. EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	11.500,00	9.382,31	25		
26	NUM. SOLICITANTES REALES TURISMO SOCIAL	1.144.144	1.100.000	26		
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS TURISMO SOCIAL	1.200.000	1.000.000	27		
28	NUM. SOLICITANTES REALES TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	28		
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	250.000	240.000	29		
30	NUM. ESTANCIAS DE TURISMO SOCIAL	11.871.732	9.893.110	30		
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.750.000	2.640.000	31		

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31 32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
32	NUM. DE USUARIOS QUE SE PREVE ATENDER EN TELEASISTENCIA	211.670	210.000	32	
33	NUM. DE USUARIOS ATENDIDOS EN TELEASISTENCIA	203.066	200.000	33	
34	IMPORTE TOTAL DE LOS CONVENIOS DE TELEASISTENCIA (MILES EUROS)	34.432,36	32.100,00	34	
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,36	38,25	37	
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	3.515,97	3.315,97	38	
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	40	40	39	
40	IMPORTE SUBV. A ENTIDADES DE EMIG. MAYORES ESPAÑOLES (MILES EUROS)	3.708,38	3.349,59	40	
41	NUM. DE ENTIDADES DE EMIGRANTES MAYORES ESPAÑOLES SUBVENCIONADAS	195	195	41	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.782,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.277,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				693,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		53,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	53,23					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		161,11				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161,11					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,85				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		115,06				
6	TRIENIOS		142,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		136,11				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				583,89		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		259,38				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		297,88				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	297,88					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,13				
9	OTROS COMPLEMENTOS		7,50				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,50					
1 3	LABORALES						1.277,36
1 3 0	LABORAL FIJO				1.210,68		
9	OTRO PERSONAL		1.210,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.210,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				66,08		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		66,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,60		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		0,20				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,20				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,20				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						298,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				280,56		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		172,75				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		107,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						929,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				755,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		755,67				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				169,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,50				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,50				
4	ACCION SOCIAL		118,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						191.541,46

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				66,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,42	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,69	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.669,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			175,48	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42			
2 2 1	SUMINISTROS			106,23	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	54,34			
1	AGUA	8,84			
2	GAS	2,50			
3	COMBUSTIBLE	3,44			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,10			
0	LENCERIA	5,64			
1	VESTUARIO	8,46			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,24			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,24			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,93			
9	OTROS SUMINISTROS	11,18			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,07	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,74			
2 2 3	TRANSPORTES			0,44	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			332,50	
9	OTROS RIESGOS	332,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,10	
2	LOCALES	1,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			227,38	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	205,72			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	205,72			
9	OTROS	21,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.822,98	
3	LIMPIEZA Y ASEO	181,19			
4	SEGURIDAD	201,61			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.32	2011
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 7 9	OTROS	2.187,91					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,00
2 3 0	DIETAS		6,45				
2 3 1	LOCOMOCION		4,65				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,90				
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						187.787,12
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		152.459,36				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	152.459,36					
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		35.327,76				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	34.998,56					
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	295,57					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.340,73
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.709,60
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.709,60				
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.374,14					
	9 OTRAS	3.374,14					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	335,46					
	8 NO CONTRIBUTIVA	335,46					
4 9	AL EXTERIOR						2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.631,13				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						201.664,71
6	INVERSIONES REALES						17,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						718,46
7 9	AL EXTERIOR						718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						735,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						202.400,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						0,30
8 4 1	FIANZAS		0,30				
	0 A CORTO PLAZO	0,15					
	1 A LARGO PLAZO	0,15					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
	TOTAL PRESUPUESTO						202.400,47

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31 34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
ACTIVIDADES					
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA. FINANCIAR LAS CUOTAS DE SEG.SOC. Y FORM.PROFES.DE LOS CUIDADORES NO PROFES.DE PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA. GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERV.DE ATENC.A PERSON.EN SITUA.DEPEN.CENTR.PROPIOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
01	EJERCER LA PROTECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO A UN N° DE BENEFICIARIOS DE:	771.362	1.092.872	01	
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.164.979,32	1.084.979,32	02	
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN N° DE	1.854	2.519	03	
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	88,13	88,83	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	137,21	142,68	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	68,60	71,34	06	
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN N° DE	4.946	8.338	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.662	1.656	-6	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	43.814,60	42.113,73	-1.700,87	
	Otros gastos de funcionamiento	34.596,07	33.854,63	-741,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.410,67	75.968,36	-2.442,31	
	Transferencias	1.486.912,60	1.408.912,60	-78.000,00	
	Inversiones	16.245,00	13.560,00	-2.685,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.568,27	1.498.440,96	-83.127,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	-	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.581.569,77	1.498.442,46	-83.127,31	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
19	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION	771.362	1.092.872	19	
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.164.979,32	1.084.979,32	20	
21	Nº DE CONVENIOS A REALIZAR CON CC.AA PARA LA GESTION DEL NIVEL ACORDADO	15	15	21	
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	1.854	2.519	22	
23	Nº DE CUIDADORES NO PROFESIONALES QUE FORMALIZAN EL CONVENIO ESPECIAL	156.899	239.559	23	
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	560	560	24	
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	204.400	204.400	25	
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.174	203.174	26	
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	99,40	99,40	27	
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	70	28	
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,13	88,83	29	
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	11.856	11.856	30	
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 3 1	Programa 31 34	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA			RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	137,21	142,68	32		
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA/NOCTURNA EN CAMF (EN EUROS)	68,60	71,34	33		
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	695	1.379	34		
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM. E INVEST. EFECT.EN LOS CRE	4.251	6.959	35		
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10	10	37		
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	10	12	38		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						42.113,73
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.434,55
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.232,77		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		226,25				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,09				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230,09					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		153,89				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		153,03				
	6 TRIENIOS		210,53				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		258,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.201,78		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		511,43				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		592,86				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	592,86					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		89,19				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		8,30				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1 3	LABORALES						26.803,61
1 3 0	LABORAL FIJO				24.926,74		
	9 OTRO PERSONAL		24.926,74				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.926,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.864,57		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.864,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				12,30		
	1 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		2,80				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,75				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,75				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						640,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				616,96		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		378,87				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		238,09				
1 5 1	GRATIFICACIONES				23,18		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.235,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.366,06		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.366,06				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.860,87		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		3,50				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,00				
	4 ACCION SOCIAL		1.570,37				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.854,63

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O N O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					32,89
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,99		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,90		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.915,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,12		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			891,74		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,55		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			69,08		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			178,07		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,03		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					29.968,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			311,61		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153,32				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71,49				
2 2 1		SUMINISTROS			7.444,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.058,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.094,77				
	1	AGUA	209,60				
	2	GAS	195,69				
	3	COMBUSTIBLE	558,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,71			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		97,71			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		125,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		218,74			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		637,71			
	0	LENCERIA		390,62			
	1	VESTUARIO		247,09			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.160,53			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		567,04			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		10,20			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		556,84			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		443,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		1.136,28			
2 2 2		COMUNICACIONES			62,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		32,12			
2 2 3		TRANSPORTES			61,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHICULOS		21,08			
	9	OTROS RIESGOS		12,42			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			419,53	
	0 ESTATALES	10,05			
	2 LOCALES	409,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			677,97	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	48,08			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,38			
	1 DE COMUNICACION	29,70			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	615,31			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	476,11			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	139,20			
	9 OTROS	14,08			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.957,28	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	33,83			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	34,09			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.061,88			
	4 SEGURIDAD	1.541,85			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.535,83			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.535,83			
	9 OTROS	12.749,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				254,49
	2 3 0 DIETAS			112,38	
	2 3 1 LOCOMOCION			100,52	
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES			41,59	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.682,74
	2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.682,74	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1.500,00			
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	182,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.406.912,60
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.368.176,74
	4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.368.176,74	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.084.979,32			
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.735,86
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES			38.735,86	
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	1,31			
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00			
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	33.505,69			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86			
	8 NO CONTRIBUTIVA	28,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.482.880,96
6	INVERSIONES REALES				13.560,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.977,00
	6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.182,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.1	31.34	2011
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	7.182,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			845,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			750,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.583,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.218,00			
1	CONSTRUCCIONES	4.218,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			185,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,00			
9	OTRAS	2.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.560,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.498.440,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						1,50
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO	0,15					
1	A LARGO PLAZO	1,35					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.498.442,46

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35.91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL		
ACTIVIDADES							
COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.							
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMON. GENERAL, DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES							
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO							
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	PROMOVER PROYECTOS DE I+D EN NUMERO DE	20	18	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS COLECTIVOS COMPETENCIALES EN Nº DE	12	8	02			
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.200	1.200	03			
04	DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOT. E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	620.000	565.500	04			
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	12	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	350	348	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	16.585,43	15.279,30	-1.306,13			
	Otros gastos de funcionamiento	20.192,10	19.039,61	-1.152,49			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.777,53	34.318,91	-2.458,62			
	Transferencias	4.779,31	3.937,31	-842,00			
	Inversiones	1.795,00	1.555,00	-240,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.351,84	39.811,22	-3.540,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.503,55	40.962,93	-3.540,62			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	15	12	19			
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	5	5	20			
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNTO. FINAL DEL PERÍODO	20	22	25			
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26			
27	Nº DE ACTUACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION REALIZADAS	16	20	27			
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES Y OTRAS ACTIV. DE COMUNICACIÓN	1.100.000	1.400.000	28			
29	NUMERO DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FINANCIADOS	12	12	29			
30	Nº DE FOLLETOS Y CARTELES DIVULGATIVOS	250.000	255.000	30			
31	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EDITADAS	350.000	300.000	31			
32	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES UNITARIAS	10.000	8.000	32			
33	Nº DE VOLÚMENES DOCUMENTALES ADQUIRIDOS	10.000	2.500	33			
34	Nº DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL REALIZADOS	12	8	34			
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS (POSTGRADO,CURSOS,CONGRESOS,JORNADAS,ETC)	10	10	35			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		15.279,30			
1 0	ALTOS CARGOS		54,84			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,71				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,20				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.059,76			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.716,33				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	412,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459,77				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459,77				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670,76				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673,98				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65				
6	TRINIENOS	709,27				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.278,43				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652,39				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.652,39				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190,79				
9	OTROS COMPLEMENTOS	13,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	9,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	65,00				
1 3	LABORALES		2.756,04			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.482,04				
9	OTRO PERSONAL	2.482,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	97,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,50				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	0,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	175,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.825,30			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.780,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES	45,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.583,36			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604,53				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		963,83			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,59				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	100,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	10,80				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	121,00				
	4 ACCION SOCIAL	371,28				
	5 SEGUROS	192,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.789,61			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68			
2 0 9	CANONES		7,12			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.910,18			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		806,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		370,30			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		124,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		600,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		15.101,19			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.409,10			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289,64				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,33				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.003,13				
2 2 1	SUMINISTROS		639,40			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,83				
	0 ENERGIA ELECTRICA	384,98				
	1 AGUA	54,56				
	2 GAS	64,90				
	3 COMBUSTIBLE	16,39				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,24				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,56				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	28,89				
	0 LENCERIA	3,02				
	1 VESTUARIO	25,87				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,21				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,25				
	9 OTROS SUMINISTROS	52,77				
2 2 2	COMUNICACIONES		3.115,70			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.493,79				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.621,91		
2	2	3		TRANSPORTES		200,61	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		11,16	
			1	VEHICULOS	11,16		
2	2	5		TRIBUTOS		15,17	
			0	ESTATALES	0,10		
			1	AUTONOMICOS	0,56		
			2	LOCALES	14,51		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.879,14	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,12		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.609,65		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36		
			1	DE COMUNICACION	3.606,29		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,37		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	833,66		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	827,32		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,34		
			9	OTROS	417,34		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.830,91	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	275,33		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	257,52		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	86,91		
			4	SEGURIDAD	612,93		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.596,37		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596,37		
			9	OTROS	1.001,85		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			779,10
2	3	0		DIETAS		313,26	
2	3	1		LOCOMOCION		396,30	
2	3	2		TRASLADOS		8,40	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		61,14	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			556,42
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		556,42	
2	6			SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			412,15
2	6	2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		412,15	
			4	CON OTRAS INSTITUCIONES	412,15		
3				GASTOS FINANCIEROS			250,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		250,00	
			9	OTROS	250,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.937,31
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52		
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)			55,79		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.968,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.968,00		
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVO	1.000,00				
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		968,00			
9	OTRAS	968,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.256,22
6	INVERSIONES REALES					1.555,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.010,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			810,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					545,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			110,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			305,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.555,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.811,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.151,71
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0	AL PERSONAL	1.052,85				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			96,16		
0	AL PERSONAL	96,16				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,70
8 4 1	FIANZAS			2,70		
0	A CORTO PLAZO	1,50				
1	A LARGO PLAZO	1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.151,71
TOTAL PRESUPUESTO						40.962,93

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	302,26	302,26	302,26	21.746,05	3.782,52	42.113,73	67.642,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	182,41	182,41	182,41	1.517,26	1.277,30	2.434,55	5.229,11
13 LABORALES				13.477,85	1.277,36	26.803,61	41.558,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46,82	46,82	46,82	375,11	298,14	640,14	1.313,39
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	73,03	73,03	73,03	6.375,83	929,72	12.235,43	19.540,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.278,99	191.541,46	33.854,63	242.675,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				469,31	3,49	32,89	505,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				845,69	66,67	1.915,59	2.827,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.637,60	3.669,18	29.968,92	42.275,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				317,69	15,00	254,49	587,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7.008,70	187.787,12	1.682,74	196.478,56
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.220,01	2.147.220,01	2.147.220,01	50.129,18	6.340,73	1.406.912,60	1.463.382,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	142.576,82	142.576,82	142.576,82				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	9.636,57	9.636,57	9.636,57	134,64		1.368.176,74	1.368.311,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.995.006,62	1.995.006,62	1.995.006,62	49.994,54	3.709,60	38.735,86	92.440,00
49 AL EXTERIOR					2.631,13		2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.147.522,27	2.147.522,27	2.147.522,27	89.154,22	201.664,71	1.482.880,96	1.773.699,89
6 INVERSIONES REALES				394,00	17,00	13.560,00	13.971,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00	8,00	8.977,00	9.035,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC.ACCES.UNIV ER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS.ATENC.DEP EN.	SERV.SOCIALES. GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				344,00	9,00	4.583,00	4.936,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.291,92	718,46	2.000,00	5.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO				200,00			200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						2.000,00	2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES				2.091,92			2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR					718,46		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.685,92	735,46	15.560,00	18.981,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.147.522,27	2.147.522,27	2.147.522,27	91.840,14	202.400,17	1.498.440,96	1.792.681,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	15.279,30	15.279,30	82.921,60				83.223,86
10 ALTOS CARGOS	54,84	54,84	54,84				54,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.059,76	7.059,76	12.288,87				12.471,28
13 LABORALES	2.756,04	2.756,04	44.314,86				44.314,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.825,30	1.825,30	3.138,69				3.185,51
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.583,36	3.583,36	23.124,34				23.197,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.789,61	18.789,61	261.464,69				261.464,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,57	30,57	536,26				536,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.910,18	1.910,18	4.738,13				4.738,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.101,19	15.101,19	57.376,89				57.376,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	779,10	779,10	1.366,28				1.366,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	556,42	556,42	556,42				556,42
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	412,15	412,15	196.890,71				196.890,71
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.937,31	3.937,31	1.467.319,82				3.614.539,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							142.576,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52	1.913,52	1.913,52				1.913,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	55,79	55,79	55,79				55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.368.311,38				1.377.947,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.968,00	1.968,00	94.408,00				2.089.414,62
49 AL EXTERIOR			2.631,13				2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.256,22	38.256,22	1.811.956,11				3.959.478,38
6 INVERSIONES REALES	1.555,00	1.555,00	15.526,00				15.526,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.010,00	1.010,00	10.045,00				10.045,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	545,00	545,00	5.481,00				5.481,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.010,38				5.010,38
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO			200,00				200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			2.000,00				2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES			2.091,92				2.091,92
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR			718,46				718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.555,00	1.555,00	20.536,38				20.536,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.811,22	39.811,22	1.832.492,49				3.980.014,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	1.155,01				1.155,01

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
1 0	ALTOS CARGOS		54,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,64	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	16,93	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37,71	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,20	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.471,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	6.601,38	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	771,83	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	771,83	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	954,55	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	954,55	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.100,32	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.146,96	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	52,65	
6	TRIENIOS	1.234,35	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.340,72	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.804,90	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.543,14	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.907,63	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.907,63	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	312,93	
9	OTROS COMPLEMENTOS	41,20	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,30	
9	OTROS COMPLEMENTOS	28,90	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	65,00	
1 3	LABORALES		44.314,86
1 3 0	LABORAL FIJO	41.193,41	
9	OTRO PERSONAL	41.193,41	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.193,41	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.922,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.922,55	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	23,90	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9,45	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,45	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	175,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.185,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.081,48	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.031,88	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.049,60	
1 5 1	GRATIFICACIONES	104,03	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.197,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176,57	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.176,57	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45,20	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.975,60	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	399,87	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	111,10	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	17,57	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	390,95	
	4 ACCION SOCIAL	2.863,95	
	5 SEGUROS	192,16	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		261.464,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		536,26
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,25	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,83	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	67,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	419,06	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,60	
2 0 9	CANONES	7,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.738,13
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	53,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.033,04	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.504,84	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107,66	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	353,64	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	685,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.376,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.051,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	663,89	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,74	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.128,37	
2 2 1	SUMINISTROS	10.553,49	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.645,63	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.962,46	
	1 AGUA	375,35	
	2 GAS	355,09	
	3 COMBUSTIBLE	952,73	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	126,21	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,21	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	138,70	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	280,24	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	831,25	
	0 LENCERIA	432,29	
	1 VESTUARIO	398,96	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.983,44	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	626,53	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,20	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,33	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	594,40	
	9	OTROS SUMINISTROS	1.327,09	
2 2 2		COMUNICACIONES		3.262,46
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.570,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.570,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.691,96	
2 2 3		TRANSPORTES		317,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		407,38
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00	
	1	VEHICULOS	57,84	
	9	OTROS RIESGOS	348,54	
2 2 5		TRIBUTOS		607,55
	0	ESTATALES	18,01	
	1	AUTONOMICOS	2,56	
	2	LOCALES	586,98	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.513,80
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15,12	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3.864,29	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,57	
	1	DE COMUNICACION	3.805,72	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,40	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.147,95	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.954,60	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	193,35	
	9	OTROS	475,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33.664,21
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	334,62	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	306,24	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.302,41	
	4	SEGURIDAD	3.058,78	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,27	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.137,70	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.137,70	
	9	OTROS	19.271,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.366,28
2 3 0		DIETAS		582,55
2 3 1		LOCOMOCION		616,74
2 3 2		TRASLADOS		8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		158,59
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		556,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		556,42
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		196.890,71

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		157.897,66	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	157.897,66		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38.993,05	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	658,34		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	36.817,96		
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	651,18		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	865,57		
3	GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
	9 OTROS	250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.614.539,83
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			142.576,82
4 0 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82	
	0 DEL PAIS VASCO	112.650,65		
	1 DE NAVARRA	29.926,17		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.913,52
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.913,52	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.913,52		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.			55,79
4 4 0	A LA FUNDACION PUBLICA PARA LA I+D DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA (FINDESAD)		55,79	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.377.947,95
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.368.176,74	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.084.979,32		
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.771,21	
	9 OTRAS	9.771,21		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.089.414,62
4 8 1	PENSIONES		1.995.006,62	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	920.430,56		
	8 NO CONTRIBUTIVA	920.430,56		
	2 JUBILACION	1.074.576,06		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.074.576,06		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		94.408,00	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	1.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVO	1.000,00		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A DISCAPACITADOS	461,97		
	4 PRESTACIONES LISMI	44.305,66		
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	41.068,39		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	2.141,29		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	1.095,98		
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.200,00		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.539,40		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	7 9 OTRAS	9.539,40	
	8 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		33.505,69
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		395,28
	8 NO CONTRIBUTIVA	395,28	
4 9	AL EXTERIOR		2.631,13
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.959.478,38
6	INVERSIONES REALES		15.526,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.045,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.202,00
	1 CONSTRUCCIONES	7.202,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		244,00
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		904,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.565,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		80,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.481,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.432,00
	1 CONSTRUCCIONES	4.432,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		280,00
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		368,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		321,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.010,38
7 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00
7 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		200,00
7 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00
7 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
	9 OTRAS	2.000,00	
7 6	A ENTIDADES LOCALES		2.091,92
7 6 0	A ENTIDADES LOCALES		2.091,92
7 9	AL EXTERIOR		718,46
7 9 0	AL EXTERIOR		718,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.536,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.980.014,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0	AL PERSONAL	1.052,85	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16
	0	AL PERSONAL	96,16	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00
	0	A CORTO PLAZO	1,95	
	1	A LARGO PLAZO	4,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.155,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.981.169,77

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		83.223,86
10 ALTOS CARGOS		54,84
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.471,28
13 LABORALES		44.314,86
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.185,51
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.197,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		261.464,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		536,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.738,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.376,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.366,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		556,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		196.890,71
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.614.539,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		142.576,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.913,52
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		55,79
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.377.947,95
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.089.414,62
49 AL EXTERIOR		2.631,13
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.959.478,38
6 INVERSIONES REALES		15.526,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.045,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.481,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.010,38
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO		200,00
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES		2.091,92
79 AL EXTERIOR		718,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		20.536,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.980.014,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.155,01
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.149,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.155,01
TOTAL ENTIDAD		3.981.169,77

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2011
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	NO CONTRIBUTIVO			TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.995.006,62			1.995.006,62
PENSIONES		1.995.006,62			1.995.006,62
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		920.430,56			920.430,56
JUBILACION		1.074.576,06			1.074.576,06
(*) 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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS	383
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	389
2 ASISTENCIA SANITARIA	397
3 SERVICIOS SOCIALES	407
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	415
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	423
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	431
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
22 ATENCION ESPECIALIZADA	453
23 MEDICINA MARITIMA	459
27 TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	471
36 TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	479
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	483
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
A.3.- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	507
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	513
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	519
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	525
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	533
2325 MEDICINA MARITIMA	539
2799 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS	547
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	551
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	557

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	565
3699 DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS	571
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	575
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	581
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	589
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	601
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	615

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	154	159	5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.221,11	5.092,40	871,29	
	Otros gastos de funcionamiento	210,49	83,66	-126,83	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.431,60	5.176,06	744,46	
	Transferencias	1.624.918,62	1.651.032,45	26.113,83	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.350,22	1.656.208,51	26.858,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.629.350,22	1.656.208,51	26.858,29	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.629.335,22	1.656.198,51	26.863,29	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	15,00	10,00	-5,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.629.350,22	1.656.208,51	26.858,29	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.092,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.921,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.947,61		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			31,10			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			31,10			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			345,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			345,57			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			457,26			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			414,45			
	6 TRIENIOS			323,39			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			375,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				934,20		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			502,41			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			383,03			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			383,03			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			42,21			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			6,55			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			2,66			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,89			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						833,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				825,79		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			630,02			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			195,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES				8,06		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.337,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.147,15		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.147,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				190,09		
	4 ACCION SOCIAL			186,40			
	9 OTROS			3,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,66
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,65			
2 2 1	SUMINISTROS				0,51		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,51			
	0 ENERGIA ELECTRICA			0,51			
2 2 3	TRANSPORTES				0,73		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,71		
	9 OTROS			0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				76,62		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			25,85			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			47,59			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			45,59			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2011	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9	OTROS			3,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,44	
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCION				1,44		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.651.032,45	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					300,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		300,00				
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					1.650.662,35	
4 8 1		PENSIONES				1.604.661,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		113.976,07				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07					
	2	JUBILACION		1.059.932,87				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87					
	3	VIUDEDAD		395.590,18				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18					
	4	ORFANDAD		28.595,43				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.566,45				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				41.830,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		41.830,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.950,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				5,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.740,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.536,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	10,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		988,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				860,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,35				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		645,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			540,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			AL EXTERIOR				60,10
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.656.208,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.656.208,51
TOTAL PRESUPUESTO							1.656.208,51

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						16.218,91
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.040,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					592,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			214,98			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			112,74			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO			102,24			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			116,58			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			116,58			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			15,20			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			134,23			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			48,33			
	6 TRIENIOS			58,48			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			4,28			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					431,16	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			205,62			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			101,13			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			64,27			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			5,06			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			31,80			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17,03			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			16,33			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,05			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3,28			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			91,05			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			79,70			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			11,35			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,51	
1 3	LABORALES						10.953,24
1 3 0	LABORAL FIJO					7.123,22	
	9 OTRO PERSONAL			7.123,22			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.123,22			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					3.789,39	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.789,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					40,63	
1 4	OTRO PERSONAL						52,00
1 4 3	OTRO PERSONAL					50,00	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						50,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					11,92	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			7,12			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES					7,43	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					10,17	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			10,17			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					20,48	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.122,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.480,53		
		3.480,53				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,61		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			632,78		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00			
	4 ACCION SOCIAL		538,48			
	5 SEGUROS		67,98			
	9 OTROS		1,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.200,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					206,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 9	CANONES			1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					775,43
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			706,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,14		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.342,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			72,40		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,63			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,40			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,37			
2 2 1	SUMINISTROS			1.425,30		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		720,15			
	0 ENERGIA ELECTRICA	59,79				
	1 AGUA	26,58				
	2 GAS	14,93				
	3 COMBUSTIBLE	618,85				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		64,06			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	64,06				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,60			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		27,18			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,78			
	0 LENCERIA	2,61				
	1 VESTUARIO	53,17				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		94,10			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	37,49				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,47				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	51,14					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63				
	9 OTROS SUMINISTROS		26,61				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,35				
	9 OTRAS		4,15				
2 2 3	TRANSPORTES				29,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				74,26		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,59				
	1 VEHICULOS		5,09				
	9 OTROS RIESGOS		63,58				
2 2 5	TRIBUTOS				20,85		
	0 ESTATALES		0,51				
	2 LOCALES		20,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.039,35		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,43				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,89					
	1 DE COMUNICACION	2,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.008,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.005,64					
	9 OTROS		25,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.667,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		328,23				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		287,08				
	4 SEGURIDAD		205,89				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.160,35				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160,35					
	9 OTROS		1.599,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						436,13
2 3 0	DIETAS				134,54		
2 3 1	LOCOMOCION				270,20		
2 3 2	TRASLADOS				13,45		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,94		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				35,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.405,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				203,69		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		3,46				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		172,11				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		28,12				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		562,05			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	453,01				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,45				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		5,56			
2	CLUB DE DIALISIS	5,56				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		99,38			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33				
1	OXIGENOTERAPIA	15,33				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,50				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15,11				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,89				
9	OTROS	9,50				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,26				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35,06			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7,43				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		499,75			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75				
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					9.387,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00			
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	625,00				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.462,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.434,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	28,94				
8	NO CONTRIBUTIVA	28,94				
2	PROTESIS	58,44				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48				
8	NO CONTRIBUTIVA	38,96				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,05				
8	NO CONTRIBUTIVA	25,05				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	187,57				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						34.809,58

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2011
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES		700,00				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		300,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		400,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			700,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			35.509,58				
TOTAL PRESUPUESTO							35.509,58

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					9.147,23
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.446,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.498,68		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		206,89			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,89				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		222,32			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	222,32				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		197,17			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,38			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,96			
	6 TRIENIOS		239,66			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		269,30			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			930,65		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		519,35			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		364,37			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	364,37				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,86			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		14,07			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,26				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,38				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,08		
1 3	LABORALES					3.804,60
1 3 0	LABORAL FIJO			2.906,99		
	9 OTRO PERSONAL		2.906,99			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.906,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			881,66		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		881,66			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					576,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			571,08		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,45			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.319,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.035,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.035,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			284,02		
	4 ACCION SOCIAL		281,69			
	9 OTROS		2,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.217,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7,25
2 0 9	CANONES			7,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					163,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,25		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		102,58			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.932,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		32,03			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,47				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,07				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,49				
2 2 1	SUMINISTROS		326,83			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	202,84				
	0 ENERGIA ELECTRICA	83,53				
	1 AGUA	23,38				
	2 GAS	17,26				
	3 COMBUSTIBLE	78,67				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14,35			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,35				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,06			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,23			
	0 LENCERIA	10,51				
	1 VESTUARIO	11,72				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,21			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		37,26			
	9 OTROS SUMINISTROS		17,88			
2 2 2	COMUNICACIONES		26,41			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,21			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,99			
	9 OTRAS		7,21			
2 2 3	TRANSPORTES		67,75			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,45			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,01			
	1 VEHICULOS		9,78			
	9 OTROS RIESGOS		7,66			
2 2 5	TRIBUTOS		23,81			
	1 AUTONOMICOS		7,21			
	2 LOCALES		16,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.540,10			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		16,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,90				
	1 DE COMUNICACION	9,60				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.516,70			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34				
	9 OTROS		6,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.893,69			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2011
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,90					
3	LIMPIEZA Y ASEO	509,67					
4	SEGURIDAD	483,07					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46					
9	OTROS	1.798,59					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						114,75
2 3 0	DIETAS		51,72				
2 3 1	LOCOMOCION		63,03				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES		3,16				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		180,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.547,57
6	INVERSIONES REALES						2.300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		300,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300,00				
1	CONSTRUCCIONES	300,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		500,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.847,57
TOTAL PRESUPUESTO							16.847,57

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AMBITO DEL REGIMEN DEL MAR : INSCRIPCION DE EMPRESAS Y AFILIACION DE TRABAJADORES ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.230	1.084	-146		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	37.898,13	37.564,44	-333,69		
	Otros gastos de funcionamiento	15.369,52	13.188,41	-2.181,11		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	53.267,65	50.752,85	-2.514,80		
	Transferencias		8,00	8,00		
	Inversiones	10.161,90	8.480,20	-1.681,70		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.429,55	59.241,05	-4.188,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442,58	442,89	0,31		
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	63.872,13	59.683,94	-4.188,19		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.476,97	2.963,31	-513,66		
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.395,16	56.720,63	-3.674,53		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		63.872,13	59.683,94	-4.188,19		

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					37.564,44
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.578,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			11.801,48		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.453,74			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.453,74				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.019,24			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.019,24				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.447,66			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.428,22			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		420,92			
6	TRIENIOS		1.839,02			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.192,68			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.583,72		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.637,82			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.690,93			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.527,53				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		226,35			
9	OTROS COMPLEMENTOS		28,62			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,24				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,17				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			4,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			188,65		
1 3	LABORALES					2.798,16
1 3 0	LABORAL FIJO			2.255,01		
9	OTRO PERSONAL		2.255,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.255,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			530,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		530,32			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,83		
1 4	OTRO PERSONAL					4,78
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,32		
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.621,99
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.527,70		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.589,17			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.938,53			
1 5 1	GRATIFICACIONES			94,29		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.561,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.565,91		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.565,91					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		62,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.932,70				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,75					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	215,71					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,06					
4	ACCION SOCIAL	1.223,91					
5	SEGUROS	124,11					
9	OTROS	36,16					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.120,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						171,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,08				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,29				
2 0 9	CANONES		31,36				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						885,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,11				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		217,96				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,33				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		127,86				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.170,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		451,15				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	369,44					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,68					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,03					
2 2 1	SUMINISTROS		1.486,59				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.260,27					
0	ENERGIA ELECTRICA	837,87					
1	AGUA	170,46					
2	GAS	101,15					
3	COMBUSTIBLE	150,79					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,68					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,68					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,12					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	37,84					
0	LENCERIA	8,27					
1	VESTUARIO	29,57					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,12					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,64					
9	OTROS SUMINISTROS	72,80					
2 2 2	COMUNICACIONES		510,40				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	500,52		
			9	OTRAS	2,47		
2	2	3		TRANSPORTES		108,46	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		49,96	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,36		
			1	VEHICULOS	34,36		
			8	OTRO INMOVILIZADO	4,12		
			9	OTROS RIESGOS	4,12		
2	2	5		TRIBUTOS		494,65	
			0	ESTATALES	4,12		
			1	AUTONOMICOS	4,97		
			2	LOCALES	485,56		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		584,87	
			1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,06		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	182,52		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,08		
			1	DE COMUNICACION	132,44		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14,35		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	41,19		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	146,74		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,62		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,12		
			7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,12		
			9	OTROS	145,89		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.484,25	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,16		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2.652,07		
			4	SEGURIDAD	2.731,38		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,47		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,09		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.376,88		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.371,12		
			9	OTROS	558,20		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			717,87
			0	DIETAS		248,16	
			1	LOCOMOCION		340,16	
			2	TRASLADOS		3,00	
			3	OTRAS INDEMNIZACIONES		126,55	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			175,00
			0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		175,00	
3				GASTOS FINANCIEROS			68,20
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48		
9	OTROS			67,48		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						50.760,85
6	INVERSIONES REALES					8.480,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.425,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.175,20		
1	CONSTRUCCIONES			6.175,20		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.705,00		
1	CONSTRUCCIONES			1.705,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.241,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS					420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			418,39		
0	AL PERSONAL			418,39		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20
8 4 1	FIANZAS			2,20		
1	A LARGO PLAZO			2,20		
9	PASIVOS FINANCIEROS					22,30
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					22,30
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			22,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						442,89
TOTAL PRESUPUESTO						59.683,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
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	5.092,40	16.218,91	9.147,23	37.564,44			68.022,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.921,31	1.040,75	2.446,41	19.578,29			25.986,76
13 LABORALES		10.953,24	3.804,60	2.798,16			17.556,00
14 OTRO PERSONAL		52,00		4,78			56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	833,85	50,00	576,69	6.621,99			8.082,53
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.337,24	4.122,92	2.319,53	8.561,22			16.340,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,66	9.200,67	5.217,18	13.120,21			27.621,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		206,34	7,25	171,73			385,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		775,43	163,11	885,28			1.823,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79,22	6.342,28	4.932,07	11.170,33			22.523,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,44	436,13	114,75	717,87			1.273,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		35,00		175,00			210,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.405,49					1.405,49
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,16	68,20			74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16				3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.032,45	9.387,00	180,00	8,00			1.660.607,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00					625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00						300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	8.462,00		8,00			8.480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.650.662,35	300,00	180,00				1.651.142,35
49 AL EXTERIOR	60,10						60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.656.208,51	34.809,58	14.547,57	50.760,85			1.756.326,51
6 INVERSIONES REALES		700,00	2.300,00	8.480,20			11.480,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		300,00	800,00	6.425,20			7.525,20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		400,00	1.500,00	2.055,00			3.955,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		700,00	2.300,00	8.480,20			11.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.656.208,51	35.509,58	16.847,57	59.241,05			1.767.806,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59			420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				22,30			22,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					22,30		22,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				442,89			442,89

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011
ÁREAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.656.208,51		1.656.208,51		1.656.208,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.809,58	700,00	35.509,58		35.509,58
3 SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.760,85	8.480,20	59.241,05	442,89	59.683,94
TOTAL PRESUPUESTO	1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				1	11		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	154	159	5			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	4.221,11	5.092,40	871,29			
	Otros gastos de funcionamiento	210,49	83,66	-126,83			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.431,60	5.176,06	744,46			
	Transferencias	1.624.903,62	1.651.022,45	26.118,83			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.335,22	1.656.198,51	26.863,29			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.629.335,22	1.656.198,51	26.863,29			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582.078,26	1.608.461,86	26.383,60			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.256,96	47.736,65	479,69			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.629.335,22	1.656.198,51	26.863,29			

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.092,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.921,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.947,61	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			31,10			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,10					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			345,57			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	345,57					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			457,26			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			414,45			
	6 TRIENIOS			323,39			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			375,84			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					934,20	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			502,41			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			383,03			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	383,03					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			42,21			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			6,55			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,66					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,89					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					39,50	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						833,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					825,79	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			630,02			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			195,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES					8,06	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.337,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.147,15	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.147,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					190,09	
	4 ACCION SOCIAL			186,40			
	9 OTROS			3,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,66
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,65	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,65			
2 2 1	SUMINISTROS					0,51	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,51			
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,51					
2 2 3	TRANSPORTES					0,73	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,71	
	9 OTROS			0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					76,62	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			25,85			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			47,59			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,59					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS		3,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,44
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			1,44		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.651.022,45
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					300,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		300,00			
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					1.650.652,35
4 8 1		PENSIONES			1.604.661,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		113.976,07			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07				
	2	JUBILACION		1.059.932,87			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87				
	3	VIUDEDAD		395.590,18			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18				
	4	ORFANDAD		28.595,43			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		6.566,45			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			41.830,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		41.830,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.950,00				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			5,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.730,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.526,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		988,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			860,35		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		115,35			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		645,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			540,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.656.198,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.656.198,51
TOTAL PRESUPUESTO							1.656.198,51

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.484,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.040,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					592,08	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			214,98			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			112,74			
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO			102,24			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			116,58			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			116,58			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			15,20			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			134,23			
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			48,33			
	6 TRIENIOS			58,48			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			4,28			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					431,16	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			205,62			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			101,13			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			64,27			
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			5,06			
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			31,80			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			17,03			
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			16,33			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13,05			
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3,28			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			91,05			
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO			79,70			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			11,35			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,51	
1 3	LABORALES						2,05
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					2,00	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,05	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						50,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					11,92	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			7,12			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			4,80			
1 5 1	GRATIFICACIONES					7,43	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					10,17	
	0 PERSONAL ESTATUTARIO			10,17			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					20,48	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						391,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					280,53	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,53			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					9,61	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					101,46	
	4 ACCION SOCIAL			88,48			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	P Í C U L T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	2	5	SEGUROS	12,98		
			2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			409,27
			2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,10
			2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,08	
			2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,62	
			2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,40	
			2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			223,95
			2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,90	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,28		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,31		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,31		
			2 2 1	SUMINISTROS		44,45	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,68		
			0	ENERGIA ELECTRICA	1,83		
			1	AGUA	6,54		
			2	GAS	5,31		
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,21		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,21		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,12		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,94		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,19		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,42		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,24		
			9	OTROS SUMINISTROS	5,31		
			2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,53	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,53		
			2 2 5	TRIBUTOS		4,90	
			2	LOCALES	4,90		
			2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,76	
			9	OTROS	1,76		
			2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		154,41	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	55,01		
			4	SEGURIDAD	51,18		
			9	OTROS	48,22		
			2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1,13
			2 3 1	LOCOMOCION		1,13	
			2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			181,09
			2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		181,09	
			3	CON ENTES TERRITORIALES	0,02		
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	172,11		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,96		
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			625,00
			4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			625,00
			4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		625,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.518,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.518,67
TOTAL PRESUPUESTO							2.518,67

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				729,46
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				174,92
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			174,92	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	174,92			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				554,54
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			479,46	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	453,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,45			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,56	
2	CLUB DE DIALISIS	5,56			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			62,09	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33			
1	OXIGENOTERAPIA	15,33			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,50			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15,11			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,89			
9	OTROS	9,50			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,26			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,43	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7,43			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			150,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	28,94			
8	NO CONTRIBUTIVA	28,94			
2	PROTESIS	58,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48			
8	NO CONTRIBUTIVA	38,96			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,05			
8	NO CONTRIBUTIVA	25,05			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,57			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					879,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					879,46
TOTAL PRESUPUESTO					879,46

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 23	Programa 	EJERCICIO 2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92	
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34	
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37	
	Inversiones		700,00	700,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		38.548,16	32.111,45	-6.436,71	

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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.734,51
1 3	LABORALES						10.951,19
1 3 0	LABORAL FIJO			7.123,22			
9	OTRO PERSONAL			7.123,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.787,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.787,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58			
1 4	OTRO PERSONAL						52,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			50,00			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.731,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.200,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
4	ACCION SOCIAL			450,00			
5	SEGUROS			55,00			
9	OTROS			1,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.061,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						772,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.943,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			56,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			41,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,09			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,06			
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			706,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	57,96					
1	AGUA	20,04					
2	GAS	9,62					
3	COMBUSTIBLE	618,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			58,85			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,78				
	0 LENCERIA	2,61					
	1 VESTUARIO	53,17					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	30,07					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,35				
	9 OTRAS		4,15				
2 2 3	TRANSPORTES				29,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,06				
	1 VEHICULOS		5,09				
	9 OTROS RIESGOS		63,58				
2 2 5	TRIBUTOS				15,95		
	0 ESTATALES		0,51				
	2 LOCALES		15,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.037,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,43				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,89					
	1 DE COMUNICACION	2,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.008,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.005,64					
	9 OTROS		23,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.338,35		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,31				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		232,07				
	4 SEGURIDAD		154,71				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.160,35				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160,35					
	9 OTROS		1.551,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,00
2 3 0	DIETAS				134,54		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2011
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 1	LOCOMOCION	269,07					
2 3 2	TRASLADOS	13,45					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	17,94					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			35,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35,00					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			669,86			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	22,60					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	3,44					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	19,16					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	82,59					
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	37,29					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	27,63					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	499,75					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75					
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			8.612,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.462,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.434,00					
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				31.411,45			
6	INVERSIONES REALES			700,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			300,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			400,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				700,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.111,45			
TOTAL PRESUPUESTO				32.111,45			

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	27		2011
GRUPO: TRANSFERENCIAS A CC.AA.POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS							
ACTIVIDADES							
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias			46.872,36			-46.872,36
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			46.872,36			-46.872,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			46.872,36			-46.872,36
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
2799	DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS			46.872,36	0,00		-46.872,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				46.872,36	0,00		-46.872,36

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)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					9.147,23
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.446,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.498,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		206,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	206,89				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		222,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	222,32				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		197,17			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,38			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,96			
6	TRIENIOS		239,66			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		269,30			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			930,65		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		519,35			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		364,37			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	364,37				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		32,86			
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,07			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,26				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,38				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,08		
1 3	LABORALES					3.804,60
1 3 0	LABORAL FIJO			2.906,99		
9	OTRO PERSONAL		2.906,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.906,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			881,66		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		881,66			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,95		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					576,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			571,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		416,45			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,63			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.319,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.035,51		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.035,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			284,02		
4	ACCION SOCIAL		281,69			
9	OTROS		2,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.217,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7,25
2 0 9	CANONES			7,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					163,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,25		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102,58	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,27	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.932,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				32,03	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,47			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,07			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,49			
2 2 1	SUMINISTROS				326,83	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		202,84			
	0 ENERGIA ELECTRICA	83,53				
	1 AGUA	23,38				
	2 GAS	17,26				
	3 COMBUSTIBLE	78,67				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14,35			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,35				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,06			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		22,23			
	0 LENCERIA	10,51				
	1 VESTUARIO	11,72				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,21			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		37,26			
	9 OTROS SUMINISTROS		17,88			
2 2 2	COMUNICACIONES				26,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,21			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,99			
	9 OTRAS		7,21			
2 2 3	TRANSPORTES				67,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,45	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,01			
	1 VEHICULOS		9,78			
	9 OTROS RIESGOS		7,66			
2 2 5	TRIBUTOS				23,81	
	1 AUTONOMICOS		7,21			
	2 LOCALES		16,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.540,10	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		16,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,90				
	1 DE COMUNICACION	9,60				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.516,70			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34				
	9 OTROS		6,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.893,69	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,90					
3	LIMPIEZA Y ASEO	509,67					
4	SEGURIDAD	483,07					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46					
9	OTROS	1.798,59					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						114,75
2 3 0	DIETAS			51,72			
2 3 1	LOCOMOCION			63,03			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
3 1 0	INTERESES			3,16			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			180,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.547,57
6	INVERSIONES REALES						2.300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			300,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00			
1	CONSTRUCCIONES	300,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.847,57
TOTAL PRESUPUESTO							16.847,57

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		4	4 1		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
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 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	96	92	-4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.353,26	2.959,94	-393,32	
	Otros gastos de funcionamiento	123,71	3,37	-120,34	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.476,97	2.963,31	-513,66	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.476,97	2.963,31	-513,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.476,97	2.963,31	-513,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.476,97	2.963,31	-513,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.476,97	2.963,31	-513,66	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.959,94
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.823,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.166,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29,50				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		65,74			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	65,74				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		152,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		561,21			
6	TRIVENIOS		151,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		205,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			644,55		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		421,95			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		192,61			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	192,61				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,85			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,14			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,08				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,73		
1 4	OTRO PERSONAL					0,46
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					566,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			560,31		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		426,01			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		134,30			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					570,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			492,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		492,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,94		
4	ACCION SOCIAL		77,46			
9	OTROS		0,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3,37
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,82			
2 2 1	SUMINISTROS			0,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,90
2 3 0	DIETAS			0,59		
2 3 1	LOCOMOCION			1,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.963,31

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.963,31
TOTAL PRESUPUESTO					2.963,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			1.134	992	-142	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			34.544,87	34.604,50	59,63	
	Otros gastos de funcionamiento			15.245,81	13.185,04	-2.060,77	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			49.790,68	47.789,54	-2.001,14	
	Transferencias				8,00	8,00	
	Inversiones			10.161,90	8.480,20	-1.681,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			59.952,58	56.277,74	-3.674,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			442,58	442,89	0,31	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			60.395,16	56.720,63	-3.674,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			60.395,16	56.720,63	-3.674,53	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			60.395,16	56.720,63	-3.674,53	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						34.604,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.755,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.635,47		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.424,24				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.424,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		953,50				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	953,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.294,95				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.867,01				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		420,92				
6	TRIVENIOS		1.687,91				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.986,94				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.939,17		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.215,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.498,32				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.334,92					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		198,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		26,48				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,11					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				175,92		
1 3	LABORALES						2.798,16
1 3 0	LABORAL FIJO				2.255,01		
9	OTRO PERSONAL		2.255,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.255,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				530,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		530,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,83		
1 4	OTRO PERSONAL						4,32
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,32		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.055,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.967,39		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.163,16				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.804,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES				88,46		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.991,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.073,80		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.073,80				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		62,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.854,76				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,75					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	215,71					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,06					
	4 ACCION SOCIAL	1.146,45					
	5 SEGUROS	124,11					
	9 OTROS	35,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.116,84			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			171,73			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,08				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,29				
2 0 9	CANONES		31,36				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			885,28			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,11				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		217,96				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,33				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		127,86				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.168,86			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		450,33				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368,62					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,68					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,03					
2 2 1	SUMINISTROS		1.485,94				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.259,62					
	0 ENERGIA ELECTRICA	837,22					
	1 AGUA	170,46					
	2 GAS	101,15					
	3 COMBUSTIBLE	150,79					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,68					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,68					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,12					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	37,84					
	0 LENCERIA	8,27					
	1 VESTUARIO	29,57					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,12					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,12					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,64					
	9 OTROS SUMINISTROS	72,80					
2 2 2	COMUNICACIONES		510,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41					

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,52			
	9	OTRAS		2,47			
2 2 3		TRANSPORTES			108,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			49,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,36			
	1	VEHICULOS		34,36			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,12			
	9	OTROS RIESGOS		4,12			
2 2 5		TRIBUTOS			494,65		
	0	ESTATALES		4,12			
	1	AUTONOMICOS		4,97			
	2	LOCALES		485,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			584,87		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,06			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,52			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,08				
	1	DE COMUNICACION	132,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		146,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,62				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,12				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,12			
	9	OTROS		145,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.484,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.652,07			
	4	SEGURIDAD		2.731,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,47			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.376,88			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.371,12				
	9	OTROS		558,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					715,97
2 3 0		DIETAS			247,57		
2 3 1		LOCOMOCION			338,85		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			126,55		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					175,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N P I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS	67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.797,54
6	INVERSIONES REALES				8.480,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.425,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.175,20		
1	CONSTRUCCIONES	6.175,20			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.705,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.705,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.277,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
0	AL PERSONAL	418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20
8 4 1	FIANZAS		2,20		
1	A LARGO PLAZO	2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS				22,30
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		22,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					442,89
TOTAL PRESUPUESTO					56.720,63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.092,40		5.092,40	1.484,40		14.734,51	16.218,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.921,31		2.921,31	1.040,75			1.040,75
13 LABORALES				2,05		10.951,19	10.953,24
14 OTRO PERSONAL						52,00	52,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	833,85		833,85	50,00			50,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.337,24		1.337,24	391,60		3.731,32	4.122,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,66		83,66	409,27	729,46	8.061,94	9.200,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34	206,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3,10		772,33	775,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79,22		79,22	223,95	174,92	5.943,41	6.342,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,44		4,44	1,13		435,00	436,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						35,00	35,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				181,09	554,54	669,86	1.405,49
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.022,45	10,00	1.651.032,45	625,00	150,00	8.612,00	9.387,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00			625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00			8.462,00	8.462,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.650.652,35	10,00	1.650.662,35		150,00	150,00	300,00
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.656.198,51	10,00	1.656.208,51	2.518,67	879,46	31.411,45	34.809,58
6 INVERSIONES REALES						700,00	700,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						300,00	300,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						400,00	400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,00	700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.656.198,51	10,00	1.656.208,51	2.518,67	879,46	32.111,45	35.509,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	34	3	41	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.147,23	9.147,23	2.959,94	34.604,50	37.564,44		68.022,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.446,41	2.446,41	1.823,29	17.755,00	19.578,29		25.986,76
13 LABORALES	3.804,60	3.804,60		2.798,16	2.798,16		17.556,00
14 OTRO PERSONAL			0,46	4,32	4,78		56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	576,69	576,69	566,14	6.055,85	6.621,99		8.082,53
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.319,53	2.319,53	570,05	7.991,17	8.561,22		16.340,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.217,18	5.217,18	3,37	13.116,84	13.120,21		27.621,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,25	7,25		171,73	171,73		385,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	163,11	163,11		885,28	885,28		1.823,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.932,07	4.932,07	1,47	11.168,86	11.170,33		22.523,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	114,75	114,75	1,90	715,97	717,87		1.273,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				175,00	175,00		210,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.405,49
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,16	3,16		68,20	68,20		74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,16	3,16					3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20	68,20		71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,00	180,00		8,00	8,00		1.660.607,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				8,00	8,00		8.480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	180,00					1.651.142,35
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.547,57	14.547,57	2.963,31	47.797,54	50.760,85		1.756.326,51
6 INVERSIONES REALES	2.300,00	2.300,00		8.480,20	8.480,20		11.480,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00	800,00		6.425,20	6.425,20		7.525,20

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	34	3	41	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.500,00	1.500,00		2.055,00	2.055,00		3.955,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.300,00	2.300,00		8.480,20	8.480,20		11.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.847,57	16.847,57	2.963,31	56.277,74	59.241,05		1.767.806,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS				420,59	420,59		420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39	418,39		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20	2,20		2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				22,30	22,30		22,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30	22,30		22,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				442,89	442,89		442,89

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.656.198,51		1.656.198,51	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.656.208,51		1.656.208,51		1.656.208,51
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67		2.518,67		2.518,67
22	ATENCION ESPECIALIZADA	879,46		879,46		879,46
23	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
2	ASISTENCIA SANITARIA	34.809,58	700,00	35.509,58		35.509,58
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
3	SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	2.963,31		2.963,31		2.963,31
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.797,54	8.480,20	56.277,74	442,89	56.720,63
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.760,85	8.480,20	59.241,05	442,89	59.683,94
TOTAL PRESUPUESTO		1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1	11	11 01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	101,37	101,69	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,46	100,08	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,17	100,03	03	
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	85	85	04	
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	15	15	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	06	
07	EFFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	13,72	13,51	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	112	111	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.241,74	3.664,19	422,45	
	Otros gastos de funcionamiento	166,42	76,57	-89,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.408,16	3.740,76	332,60	
	Transferencias	1.578.670,10	1.604.721,10	26.051,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.582.078,26	1.608.461,86	26.383,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.582.078,26	1.608.461,86	26.383,60	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	242	222	19	
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.465	1.300	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.485	1.322	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	222	200	22	
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	40	23	
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	4.336	3.930	24	
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	4.356	3.933	25	
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	40	37	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30	24	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.524	3.435	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.530	3.436	29	
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	24	23	30	
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	85	85	31	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.664,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.109,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.373,66		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		31,10				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	31,10					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		228,27				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	228,27					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		339,75				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		274,68				
	6 TRIENIOS		244,58				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		255,28				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				711,61		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		400,10				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		278,95				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	278,95					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,88				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,68				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,61					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,22		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						610,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				604,16		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		462,43				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		141,73				
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,89		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						944,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				817,99		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		817,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				126,66		
	4 ACCION SOCIAL		126,04				
	9 OTROS		0,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76,57
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						72,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,65		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,65				
2 2 3	TRANSPORTES				0,73		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,71		
	9 OTROS		0,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,38		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		41,35				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,35					
	9 OTROS		3,18				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,10
2 3 0	DIETAS				2,90		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,01	2011
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION		1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.604.721,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.604.661,00
4 8 1	PENSIONES		1.604.661,00		
1	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	113.976,07			
2	2 JUBILACION		1.059.932,87		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.059.932,87			
3	3 VIUDEDAD		395.590,18		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	395.590,18			
4	4 ORFANDAD		28.595,43		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.595,43			
5	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		6.566,45		
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.566,45			
4 9	AL EXTERIOR				60,10
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.608.461,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.608.461,86
TOTAL PRESUPUESTO					1.608.461,86

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11 02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION 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 2010	Presupuesto 2011	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	95,77	93,97	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	6,47	6,85	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	636,40	677,03	03	
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	27,29	26,62	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	3,61	3,92	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,19	100,12	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 MATERNIDAD DEL	100,31	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DÍAS	8	8	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,65	100,09	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	8	8	12	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	42	48	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	979,37	1.428,21	448,84		
Otros gastos de funcionamiento	44,07	7,09	-36,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,44	1.435,30	411,86		
Transferencias	46.233,52	46.301,35	67,83		
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.256,96	47.736,65	479,69		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.256,96	47.736,65	479,69		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200	15.000	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.455.731	1.409.618	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.135	4.125	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	63.928	60.250	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	64.393	61.785	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	40.980,00	41.830,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.965	14.965	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	232,40	242,21	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	65	51	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	7.318	7.320	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	7.332	7.329	29	
30	NUMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.856	19.326	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.145	5.145	31	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.428,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						811,82
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					573,95	
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,30				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117,30					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		117,51				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		139,77				
	6 TRIENIOS		78,81				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		120,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					222,59	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		102,31				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		104,08				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	104,08					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		11,33				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		4,87				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,59					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					15,28	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						223,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					221,63	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		167,59				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		54,04				
1 5 1	GRATIFICACIONES					2,17	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						392,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					329,16	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		329,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					63,43	
	4 ACCION SOCIAL		60,36				
	9 OTROS		3,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7,09
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6,75
2 2 1	SUMINISTROS					0,51	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,51				
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,51					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6,24	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,24				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,24					
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,34
2 3 0	DIETAS					0,10	
2 3 1	LOCOMOCION					0,24	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						46.301,35
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						300,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		300,00				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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						45.991,35
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					41.830,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		41.830,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39.880,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.950,00					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					5,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					2.730,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.526,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.526,00					
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		200,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		988,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	988,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					860,35	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		115,35				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		645,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					540,00	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		540,00				
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					15,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00					
4 8 9	FARMACIA					11,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.736,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.736,65
TOTAL PRESUPUESTO							47.736,65

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 12	Programa 12.02	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	--	--	--	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES
---	--

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros)				
Gastos de personal				
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
Transferencias		15,00	10,00	-5,00
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15,00	10,00	-5,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		15,00	10,00	-5,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	10	10	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	10	10	32
33	NUMERO DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	5	5	33

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2011
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		10,00		
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
8	NO CONTRIBUTIVA		10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					10,00

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.484,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.040,75
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				592,08		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		214,98				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	112,74					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	102,24					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		116,58				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116,58					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		15,20				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		134,23				
	5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		48,33				
	6 TRIENIOS		58,48				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		4,28				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				431,16		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		205,62				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		101,13				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	64,27					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	5,06					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,80					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17,03				
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		16,33				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,05					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,28					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		91,05				
	2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	79,70					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	11,35					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,51		
1 3	LABORALES						2,05
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,05		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						50,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11,92		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7,12				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4,80				
1 5 1	GRATIFICACIONES				7,43		
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				10,17		
	0 PERSONAL ESTATUTARIO		10,17				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				20,48		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						391,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				280,53		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280,53				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9,61		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				101,46		
	4 ACCION SOCIAL		88,48				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.21	2011	
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 5	SEGUROS			12,98				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						409,27	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,08		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,62		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						223,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					15,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,31				
2 2 1	SUMINISTROS					44,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,83						
1	AGUA	6,54						
2	GAS	5,31						
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,21				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,21						
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,12				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,94				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			16,19				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,42						
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,53						
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,24						
9	OTROS SUMINISTROS			5,31				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,53		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,53				
2 2 5	TRIBUTOS					4,90		
2	LOCALES			4,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,76		
9	OTROS			1,76				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					154,41		
3	LIMPIEZA Y ASEO			55,01				
4	SEGURIDAD			51,18				
9	OTROS			48,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,13	
2 3 1	LOCOMOCION					1,13		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						181,09	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					181,09		
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,02				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			172,11				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			8,96				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						625,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						625,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					625,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,21	2011
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			625,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.518,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.518,67	
TOTAL PRESUPUESTO							2.518,67

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				2	2 2	22 23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)			7,00	6,00	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento			1.900,62	729,46	-1.171,16	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.900,62	729,46	-1.171,16	
	Transferencias			194,00	150,00	-44,00	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.094,62	879,46	-1.215,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			2.094,62	879,46	-1.215,16	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
41	NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)			20	35	41	
42	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)			140	210	42	
43	NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)			40	40	43	
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)			200,00	114,29	44	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,23	2011
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				729,46
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				174,92
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			174,92	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	174,92			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				554,54
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			479,46	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	453,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,45			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,56	
2	CLUB DE DIALISIS	5,56			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			62,09	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33			
1	OXIGENOTERAPIA	15,33			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,50			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15,11			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,89			
9	OTROS	9,50			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,26			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,43	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7,43			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			150,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	28,94			
8	NO CONTRIBUTIVA	28,94			
2	PROTESIS	58,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48			
8	NO CONTRIBUTIVA	38,96			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,05			
8	NO CONTRIBUTIVA	25,05			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37,57			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					879,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					879,46
TOTAL PRESUPUESTO					879,46

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 2	Grupo 23	Programa 23 25	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.		
ACTIVIDADES						
PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	86,67	86,89	01		
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	96,96	98,11	02		
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,76	95,04	03		
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,66	15,74	04		
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,43	96,45	05		
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	30,77	27,27	06		
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	10,00	9,17	07		
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	82,11	82,11	08		
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	49,21	54,00	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	299	316	17		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	14.079,59	14.734,51	654,92		
	Otros gastos de funcionamiento	13.150,20	8.064,94	-5.085,26		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.229,79	22.799,45	-4.430,34		
	Transferencias	11.318,37	8.612,00	-2.706,37		
	Inversiones		700,00	700,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.548,16	32.111,45	-6.436,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.548,16	32.111,45	-6.436,71		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	64.614	61.000	19		
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	56.000	53.000	21		
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	54.300	52.000	22		
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	160	190	24		
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	2.625	3.100	25		
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	2.505	2.990	26		
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.300	1.100	27		
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	400	300	28		
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200	1.200	29		
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120	110	31		
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600	600	32		
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140	140	33		
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	95	95	35		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.734,51
1 3	LABORALES						10.951,19
1 3 0	LABORAL FIJO			7.123,22			
9	OTRO PERSONAL		7.123,22				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.123,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.787,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,39				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,58			
1 4	OTRO PERSONAL						52,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			50,00			
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.731,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.200,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.200,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			531,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
4	ACCION SOCIAL		450,00				
5	SEGUROS		55,00				
9	OTROS		1,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.061,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						206,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			202,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						772,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			704,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.943,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			56,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,35				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,06				
2 2 1	SUMINISTROS			1.380,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		706,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	57,96					
1	AGUA	20,04					
2	GAS	9,62					
3	COMBUSTIBLE	618,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		58,85				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,48				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,24				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,78				
	0 LENCERIA	2,61					
	1 VESTUARIO	53,17					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		223,19				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,91				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	30,07					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	44,90					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		193,63				
	9 OTROS SUMINISTROS		21,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				13,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,54					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,35				
	9 OTRAS		4,15				
2 2 3	TRANSPORTES				29,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				71,73		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,06				
	1 VEHICULOS		5,09				
	9 OTROS RIESGOS		63,58				
2 2 5	TRIBUTOS				15,95		
	0 ESTATALES		0,51				
	2 LOCALES		15,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.037,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,43				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,89					
	1 DE COMUNICACION	2,54					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.008,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,54					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.005,64					
	9 OTROS		23,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.338,35		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,31				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		232,07				
	4 SEGURIDAD		154,71				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.160,35				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160,35					
	9 OTROS		1.551,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,00
2 3 0	DIETAS				134,54		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	23,25	2011
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			269,07			
2 3 2	TRASLADOS			13,45			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,94			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					35,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					669,86	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			22,60			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		3,44			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19,16			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			82,59			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		8,98			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		73,61			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			37,29			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		37,29			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,63			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		27,63			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			499,75			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		74,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		425,75			
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					8.612,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.462,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			8.434,00			
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			150,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		150,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.411,45	
6	INVERSIONES REALES					700,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					300,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					400,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.111,45	
TOTAL PRESUPUESTO						32.111,45	

PROGRAMA 2799

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área				Grupo				Programa				EJERCICIO			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					2				27				27 99				2011			
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS ASUMIDAS					RESPONSABLE: SUBDIREC. GRAL. ADMINISTRACION Y ANALISIS PRESUPUESTARIO															
ACTIVIDADES																				
DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.																				
OBJETIVOS																				
CL	DENOMINACIÓN														Presupuesto 2010		Presupuesto 2011		CL	
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN MILES DE EUROS														46.872,36				01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS																				
	MEDIOS														Presupuesto 2010		Presupuesto 2011		Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS																			
	(En miles de euros)																			
	Gastos de personal																			
	Otros gastos de funcionamiento																			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS																			
	Transferencias														46.872,36				-46.872,36	
	Inversiones																			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS														46.872,36				-46.872,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS																			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA														46.872,36				-46.872,36	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS																				
CL	DENOMINACIÓN														Presupuesto 2010		Presupuesto 2011		CL	
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)														46.872,36		0,00		19	

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						712,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						70,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					47,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			18,68			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18,68					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			11,96			
6	TRIVENIOS			9,04			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8,03			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					21,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			12,03			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			5,80			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,80					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,36			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,31			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,83					
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,48					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,93	
1 3	LABORALES						374,89
1 3 0	LABORAL FIJO					367,35	
9	OTRO PERSONAL			367,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	367,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,25	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					26,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15,75			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10,54			
1 5 1	GRATIFICACIONES					0,51	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						241,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					200,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					41,07	
4	ACCION SOCIAL			40,00			
9	OTROS			1,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						326,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,34	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						302,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,79			
2 2 1	SUMINISTROS					108,75	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,34	2011
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		77,31				
	0 ENERGIA ELECTRICA	5,64					
	1 AGUA	4,53					
	2 GAS	4,92					
	3 COMBUSTIBLE	62,22					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,30				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,30					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,35				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
	0 LENCERIA	3,30					
	1 VESTUARIO	3,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,46				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,30				
2 2 2	COMUNICACIONES					3,30	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,30				
2 2 3	TRANSPORTES					3,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,01				
2 2 5	TRIBUTOS					3,30	
	2 LOCALES		3,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					6,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	9 OTROS		3,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					171,07	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		23,65				
	4 SEGURIDAD		120,85				
	9 OTROS		23,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,79
	2 3 0 DIETAS					8,83	
	2 3 1 LOCOMOCION					10,96	
3	GASTOS FINANCIEROS						3,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,16
	3 1 0 INTERESES					3,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
	4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES					180,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		180,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.223,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.223,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.223,01

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3435	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.		
ACTIVIDADES							
FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %				100	100	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE				100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %				100,00	100,00	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	122	111	-11			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	8.401,00	5.904,49	-2.496,51			
	Otros gastos de funcionamiento	4.214,60	4.751,66	537,06			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.615,60	10.656,15	-1.959,45			
	Transferencias						
	Inversiones	2.338,60	2.300,00	-38,60			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.954,20	12.956,15	-1.998,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.954,20	12.956,15	-1.998,05			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS				230	250	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES				265	270	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE				25	25	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE				25	25	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS				600	600	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS				600	600	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA				8.000	8.000	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS				230	250	27

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						5.904,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.000,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				579,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		181,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	181,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		144,18				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30,22				
6	TRIENIOS		107,19				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		105,19				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				414,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		185,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		214,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	214,03					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,31				
9	OTROS COMPLEMENTOS		11,14				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,43					
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3,43					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,28					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,43		
1 3	LABORALES						3.263,95
1 3 0	LABORAL FIJO				2.485,02		
9	OTRO PERSONAL		2.485,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.485,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				764,53		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		764,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,40		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						221,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				219,97		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		151,19				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,78				
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.419,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.284,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.284,76				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				134,29		
4	ACCION SOCIAL		134,19				
9	OTROS		0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.751,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,25
2 0 9	CANONES				7,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						147,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				99,56		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,27	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,46	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.512,53
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			28,22	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,69			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,83			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,70			
2	2	1	SUMINISTROS			200,98	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,25			
		0	ENERGIA ELECTRICA	68,30			
		1	AGUA	16,58			
		2	GAS	11,53			
		3	COMBUSTIBLE	14,84			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11,05			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,05			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,71			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,20			
		0	LENCERIA	7,21			
		1	VESTUARIO	7,99			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,21			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,39			
		9	OTROS SUMINISTROS	13,17			
2	2	2	COMUNICACIONES			21,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,21			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,28			
		9	OTRAS	7,21			
2	2	3	TRANSPORTES			62,59	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			17,44	
		1	VEHICULOS	9,78			
		9	OTROS RIESGOS	7,66			
2	2	5	TRIBUTOS			15,60	
		1	AUTONOMICOS	7,21			
		2	LOCALES	8,39			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1.533,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,20			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,60			
		1	DE COMUNICACION	9,60			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.516,70			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,36			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.512,34			
		9	OTROS	3,60			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.632,50	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,60			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	460,37			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,35	2011
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		300,23				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95,46				
	9	OTROS	1.772,84				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						84,00
2 3 0	DIETAS				38,14		
2 3 1	LOCOMOCION				45,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.656,15
6	INVERSIONES REALES						2.300,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.500,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.956,15
TOTAL PRESUPUESTO							12.956,15

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES								
GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO				88,64	85,46	01	
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE				95,65	99,46	02	
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL				99,52	99,65	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	75	78	3				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.117,10	2.529,84	412,74				
	Otros gastos de funcionamiento	439,09	138,57	-300,52				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.556,19	2.668,41	112,22				
	Transferencias							
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556,19	2.668,41	112,22				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556,19	2.668,41	112,22				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL	
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO				48.510	47.500	19	
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO				8.800	9.250	20	
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS				41.500	56.800	21	
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS				41.300	56.600	22	
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO				7.800	7.905	23	
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO				9.200	9.300	24	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.529,84
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.375,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				871,30		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		25,58				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		25,58				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		59,46				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		185,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		321,16				
6	TRIVENIOS		123,43				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		156,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				494,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		321,43				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		144,54				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		144,54				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,19				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,62				
9	OTROS COMPLEMENTOS		1,62				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,72		
1 3	LABORALES						165,76
1 3 0	LABORAL FIJO				54,62		
9	OTRO PERSONAL		54,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				110,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		110,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,30		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						328,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				324,82		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		249,51				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		75,31				
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						659,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,75		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,75				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				108,66		
4	ACCION SOCIAL		107,50				
9	OTROS		1,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,57
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,23
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,55		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						117,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,98		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,98				

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,37	2011
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O N P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		17,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,28					
0	ENERGIA ELECTRICA	9,59					
1	AGUA	2,27					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	1,61					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,41					
9	OTROS SUMINISTROS	1,41					
2 2 2	COMUNICACIONES		1,41				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,41					
2 2 3	TRANSPORTES		1,86				
2 2 5	TRIBUTOS		4,91				
2	LOCALES	4,91					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		90,12				
3	LIMPIEZA Y ASEO	25,65					
4	SEGURIDAD	61,99					
9	OTROS	2,48					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,96
2 3 0	DIETAS		4,75				
2 3 1	LOCOMOCION		6,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.668,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.668,41
TOTAL PRESUPUESTO							2.668,41

PROGRAMA 3699

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 3	Grupo 36	Programa 36,99	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: DOTACIONES TRANSFERIBLES A CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS					RESPONSABLE: SUBDIREC. GRAL. ADMINISTRACION Y ANALISIS PRESUPUESTARIO			
ACTIVIDADES								
DOTAR DE CREDITOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
01	DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA., EN MILES DE EUROS	6.178,49		01				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS		Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal								
Otros gastos de funcionamiento								
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS								
Transferencias		6.178,49		-6.178,49				
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.178,49		-6.178,49				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		6.178,49		-6.178,49				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL				
19	CREDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.178,49	0,00	19				

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.1	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.959,94
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.823,29
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.166,01		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			29,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	29,50					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			65,74			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	65,74					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			152,71			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			561,21			
6	TRIENIOS			151,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			205,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				644,55		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			421,95			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			192,61			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	192,61					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			27,85			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,14			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,08					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,06					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,73		
1 4	OTRO PERSONAL						0,46
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,46		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						566,14
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				560,31		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			426,01			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			134,30			
1 5 1	GRATIFICACIONES				5,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						570,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				492,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			492,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,94		
4	ACCION SOCIAL			77,46			
9	OTROS			0,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3,37
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,82			
2 2 1	SUMINISTROS				0,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,65					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,90
2 3 0	DIETAS				0,59		
2 3 1	LOCOMOCION				1,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.963,31

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4.1	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.963,31
TOTAL PRESUPUESTO					2.963,31

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					34.604,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					17.755,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				10.635,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.424,24			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.424,24				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		953,50			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	953,50				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.294,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.867,01			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		420,92			
6	TRIENIOS		1.687,91			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.986,94			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.939,17	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.215,87			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.498,32			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.334,92				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	163,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		198,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS		26,48			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,16				
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23,21				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,11				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4,44	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,11			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,11			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,11			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,11			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				175,92	
1 3	LABORALES					2.798,16
1 3 0	LABORAL FIJO				2.255,01	
9	OTRO PERSONAL		2.255,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.255,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				530,32	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		530,32			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,83	
1 4	OTRO PERSONAL					4,32
1 4 3	OTRO PERSONAL				4,32	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.055,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.967,39	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.163,16			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.804,23			
1 5 1	GRATIFICACIONES				88,46	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.991,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.073,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.073,80			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		62,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.854,76			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,75				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	215,71				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,06				
	4 ACCION SOCIAL	1.146,45				
	5 SEGUROS	124,11				
	9 OTROS	35,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.116,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					171,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,29			
2 0 9	CANONES		31,36			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					885,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		217,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		127,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.168,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		450,33			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368,62				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,68				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,03				
2 2 1	SUMINISTROS		1.485,94			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.259,62				
	0 ENERGIA ELECTRICA	837,22				
	1 AGUA	170,46				
	2 GAS	101,15				
	3 COMBUSTIBLE	150,79				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,68			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,68				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,12			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		43,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		37,84			
	0 LENCERIA	8,27				
	1 VESTUARIO	29,57				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,12			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,12			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,12				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		55,64			
	9 OTROS SUMINISTROS		72,80			
2 2 2	COMUNICACIONES		510,40			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,41			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		500,52			
	9	OTRAS		2,47			
2 2 3		TRANSPORTES			108,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			49,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,36			
	1	VEHICULOS		34,36			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,12			
	9	OTROS RIESGOS		4,12			
2 2 5		TRIBUTOS			494,65		
	0	ESTATALES		4,12			
	1	AUTONOMICOS		4,97			
	2	LOCALES		485,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			584,87		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,06			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		182,52			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,08				
	1	DE COMUNICACION	132,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		146,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,62				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,12				
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,12			
	9	OTROS		145,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.484,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		103,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.652,07			
	4	SEGURIDAD		2.731,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,47			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.376,88			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,76				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.371,12				
	9	OTROS		558,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					715,97
2 3 0		DIETAS			247,57		
2 3 1		LOCOMOCION			338,85		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			126,55		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					175,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			175,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS	67,48			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				8,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.797,54
6	INVERSIONES REALES				8.480,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.425,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.175,20		
1	CONSTRUCCIONES	6.175,20			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.055,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.705,00		
1	CONSTRUCCIONES	1.705,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.277,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS				420,59
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39		
0	AL PERSONAL	418,39			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2,20
8 4 1	FIANZAS		2,20		
1	A LARGO PLAZO	2,20			
9	PASIVOS FINANCIEROS				22,30
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				22,30
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		22,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					442,89
TOTAL PRESUPUESTO					56.720,63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.664,19	1.428,21	5.092,40			5.092,40	1.484,40	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.109,49	811,82	2.921,31			2.921,31	1.040,75	
13 LABORALES							2,05	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	610,05	223,80	833,85			833,85	50,00	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	944,65	392,59	1.337,24			1.337,24	391,60	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76,57	7,09	83,66			83,66	409,27	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	72,47	6,75	79,22			79,22	223,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,10	0,34	4,44			4,44	1,13	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							181,09	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.721,10	46.301,35	1.651.022,45	10,00	10,00	1.651.032,45	625,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00	300,00			300,00		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00			10,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.604.661,00	45.991,35	1.650.652,35	10,00	10,00	1.650.662,35		
49 AL EXTERIOR	60,10		60,10			60,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.608.461,86	47.736,65	1.656.198,51	10,00	10,00	1.656.208,51	2.518,67	
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1101	1102	11	1202	12	1	2121	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMILY OTRAS PREST.	GESTION PRES.ECON.NO CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.608.461,86	47.736,65	1.656.198,51	10,00	10,00	1.656.208,51	2.518,67	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	21	2223	22	2325	23	2	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	1.484,40			14.734,51	14.734,51	16.218,91	712,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.040,75					1.040,75	70,14
13 LABORALES	2,05			10.951,19	10.951,19	10.953,24	374,89
14 OTRO PERSONAL				52,00	52,00	52,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50,00					50,00	26,80
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	391,60			3.731,32	3.731,32	4.122,92	241,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	409,27	729,46	729,46	8.061,94	8.061,94	9.200,67	326,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				206,34	206,34	206,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,10			772,33	772,33	775,43	5,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	223,95	174,92	174,92	5.943,41	5.943,41	6.342,28	302,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,13			435,00	435,00	436,13	19,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				35,00	35,00	35,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	181,09	554,54	554,54	669,86	669,86	1.405,49	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	3,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625,00	150,00	150,00	8.612,00	8.612,00	9.387,00	180,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	625,00					625,00	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.462,00	8.462,00	8.462,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	180,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.518,67	879,46	879,46	31.411,45	31.411,45	34.809,58	1.223,01
6 INVERSIONES REALES				700,00	700,00	700,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00	300,00	300,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	21	2223	22	2325	23	2	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				400,00	400,00	400,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				700,00	700,00	700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518,67	879,46	879,46	32.111,45	32.111,45	35.509,58	1.223,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	3435	3437	34	3	4161	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.904,49	2.529,84	9.147,23	9.147,23	2.959,94	2.959,94	34.604,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.000,47	1.375,80	2.446,41	2.446,41	1.823,29	1.823,29	17.755,00	
13 LABORALES	3.263,95	165,76	3.804,60	3.804,60			2.798,16	
14 OTRO PERSONAL					0,46	0,46	4,32	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	221,02	328,87	576,69	576,69	566,14	566,14	6.055,85	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.419,05	659,41	2.319,53	2.319,53	570,05	570,05	7.991,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751,66	138,57	5.217,18	5.217,18	3,37	3,37	13.116,84	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,25		7,25	7,25			171,73	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	147,88	10,23	163,11	163,11			885,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.512,53	117,38	4.932,07	4.932,07	1,47	1,47	11.168,86	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	84,00	10,96	114,75	114,75	1,90	1,90	715,97	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							175,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS			3,16	3,16			68,20	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			3,16	3,16				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,00	180,00			8,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS							8,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00	180,00				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.656,15	2.668,41	14.547,57	14.547,57	2.963,31	2.963,31	47.797,54	
6 INVERSIONES REALES	2.300,00		2.300,00	2.300,00			8.480,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00		800,00	800,00			6.425,20	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	3435	3437	34	3	4161	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	DIRECCION Y SERV.GRALES.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00			2.055,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.300,00		2.300,00	2.300,00			8.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.956,15	2.668,41	16.847,57	16.847,57	2.963,31	2.963,31	56.277,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS							420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							22,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							22,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							442,89

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	34.604,50	37.564,44					68.022,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.755,00	19.578,29					25.986,76
13 LABORALES	2.798,16	2.798,16					17.556,00
14 OTRO PERSONAL	4,32	4,78					56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.055,85	6.621,99					8.082,53
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.991,17	8.561,22					16.340,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.116,84	13.120,21					27.621,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	171,73	171,73					385,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	885,28	885,28					1.823,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.168,86	11.170,33					22.523,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	715,97	717,87					1.273,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	175,00	175,00					210,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.405,49
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	68,20	68,20					74,36
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,16
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	68,20					71,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,00	8,00					1.660.607,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							625,00
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							300,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,00	8,00					8.480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.651.142,35
49 AL EXTERIOR							60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.797,54	50.760,85					1.756.326,51
6 INVERSIONES REALES	8.480,20	8.480,20					11.480,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.425,20	6.425,20					7.525,20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.055,00	2.055,00					3.955,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.480,20	8.480,20					11.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.277,74	59.241,05					1.767.806,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420,59	420,59					420,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	418,39	418,39					418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2,20	2,20					2,20
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS	22,30	22,30					22,30
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	22,30	22,30					22,30
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	442,89	442,89					442,89

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.608.461,86		1.608.461,86		1.608.461,86
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.736,65		47.736,65		47.736,65
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.656.198,51		1.656.198,51		1.656.198,51
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00		10,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.656.208,51		1.656.208,51		1.656.208,51
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67		2.518,67		2.518,67
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.518,67		2.518,67		2.518,67
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	879,46		879,46		879,46
22	ATENCION ESPECIALIZADA	879,46		879,46		879,46
2325	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
23	MEDICINA MARITIMA	31.411,45	700,00	32.111,45		32.111,45
2	ASISTENCIA SANITARIA	34.809,58	700,00	35.509,58		35.509,58
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.223,01		1.223,01		1.223,01
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.656,15	2.300,00	12.956,15		12.956,15
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.668,41		2.668,41		2.668,41
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
3	SERVICIOS SOCIALES	14.547,57	2.300,00	16.847,57		16.847,57
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	2.963,31		2.963,31		2.963,31
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	2.963,31		2.963,31		2.963,31
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.797,54	8.480,20	56.277,74	442,89	56.720,63
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.797,54	8.480,20	56.277,74	442,89	56.720,63
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.760,85	8.480,20	59.241,05	442,89	59.683,94
TOTAL PRESUPUESTO		1.756.326,51	11.480,20	1.767.806,71	442,89	1.768.249,60

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		68.022,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.986,76
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	15.839,85	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.906,71	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.804,47	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	102,24	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.703,71	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.703,71	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.117,29	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.328,28	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	481,21	
6	TRINIENOS	2.460,55	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.842,10	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.879,73	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865,20	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.539,46	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.339,20	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	168,46	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,80	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	318,45	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	16,33	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,05	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,28	
9	OTROS COMPLEMENTOS	140,29	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,16	
2	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	106,34	
9	OTROS COMPLEMENTOS	23,79	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,44	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,11	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,11	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,11	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,11	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	262,74	
1 3	LABORALES		17.556,00
1 3 0	LABORAL FIJO	12.285,22	
9	OTRO PERSONAL	12.285,22	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.285,22	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.201,37	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.201,37	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	69,41	
1 4	OTRO PERSONAL		56,78
1 4 3	OTRO PERSONAL	54,32	
1 4 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2,46	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.082,53

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.936,49	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.642,76	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.293,73	
1 5 1	GRATIFICACIONES	115,39	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	10,17	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	10,17	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	20,48	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.340,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.229,10	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	72,22	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.039,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	225,75	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	215,71	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	132,06	
4	ACCION SOCIAL	2.230,48	
5	SEGUROS	192,09	
9	OTROS	43,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.621,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		385,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,34	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,29	
2 0 9	CANONES	39,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.823,82
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615,48	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.026,83	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19,92	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,01	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,34	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,24	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.523,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	556,23	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	424,19	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,15	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,89	
2 2 1	SUMINISTROS	3.239,23	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.183,77	
0	ENERGIA ELECTRICA	981,70	
1	AGUA	220,42	
2	GAS	133,34	
3	COMBUSTIBLE	848,31	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	83,09	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,09	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		24,72
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		95,24
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		115,85
	0	LENCERIA	21,39	
	1	VESTUARIO	94,46	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		234,52
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		98,22
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	37,49	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,47	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,26	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		286,53
	9	OTROS SUMINISTROS		117,29
2 2 2		COMUNICACIONES		549,85
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,16
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,16	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		518,86
	9	OTRAS		13,83
2 2 3		TRANSPORTES		206,34
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		145,67
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,96
	1	VEHICULOS		49,23
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,12
	9	OTROS RIESGOS		75,36
2 2 5		TRIBUTOS		539,31
	0	ESTATALES		4,63
	1	AUTONOMICOS		12,18
	2	LOCALES		522,50
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.165,03
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		50,06
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		204,45
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	59,87	
	1	DE COMUNICACION	144,58	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,35
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		41,19
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.671,62
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	107,52	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.564,10	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,12
	9	OTROS		179,24
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.122,24
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,14
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		73,75
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.448,82
	4	SEGURIDAD		3.420,34

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	F U N D A M E N T A L	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	97,93			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72,96			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.584,82			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,35			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.531,47			
	4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			
	9		OTROS	3.959,48			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.273,19
2 3 0			DIETAS		437,42		
2 3 1			LOCOMOCION		674,83		
2 3 2			TRASLADOS		16,45		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		144,49		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				210,00
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		210,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.405,49
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		203,69		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	3,46			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	172,11			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	28,12			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		562,05		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8,98			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,61			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	453,01			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	26,45			
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		5,56		
	2		CLUB DE DIALISIS	5,56			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		99,38		
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	15,33			
	1		OXIGENOTERAPIA	15,33			
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,50			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15,11			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,89			
	9		OTROS	9,50			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,26			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37,29			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		35,06		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7,43			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,63			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		499,75		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	425,75			
3			GASTOS FINANCIEROS				74,36
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				3,16
3 1 0			INTERESES		3,16		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		1.660.607,45
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	625,00	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 625,00		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	
	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 300,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8.480,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.444,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	28,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.651.142,35
4 8 1	PENSIONES	1.604.661,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 113.976,07		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 113.976,07		
	2 JUBILACION 1.059.932,87		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.059.932,87		
	3 VIUDEDAD 395.590,18		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 395.590,18		
	4 ORFANDAD 28.595,43		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 28.595,43		
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES 6.566,45		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6.566,45		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	41.830,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 41.830,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 39.880,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.950,00		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	5,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.740,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.536,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.526,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA 10,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 200,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00		
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 988,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 988,00		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 16,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16,00		

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	860,35	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	115,35	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	112,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,35	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	645,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	720,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	540,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	180,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	180,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	315,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43,94	
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	15,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,94	
	2	PROTESIS	58,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,48	
	8	NO CONTRIBUTIVA	38,96	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,05	
	8	NO CONTRIBUTIVA	25,05	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	187,57	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,57	
4 8 9		FARMACIA	11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00	
4 9		AL EXTERIOR		60,10
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA	60,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.756.326,51
6		INVERSIONES REALES		11.480,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.525,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.175,20	
	1	CONSTRUCCIONES	6.175,20	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	550,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.955,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.005,00	
	1	CONSTRUCCIONES	2.005,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	375,00	

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	775,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.480,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.767.806,71
8		ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418,39	
	0	AL PERSONAL	418,39	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
8 4 1		FIANZAS	2,20	
	1	A LARGO PLAZO	2,20	
9		PASIVOS FINANCIEROS		22,30
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		22,30
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	22,30	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		442,89
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.768.249,60

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		ISM
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		68.022,98
10 ALTOS CARGOS		
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		25.986,76
13 LABORALES		17.556,00
14 OTRO PERSONAL		56,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.082,53
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.340,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.621,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		385,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.823,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.523,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.273,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		210,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.405,49
3 GASTOS FINANCIEROS		74,36
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,16
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.660.607,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		625,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		8.480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.651.142,35
49 AL EXTERIOR		60,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.756.326,51
6 INVERSIONES REALES		11.480,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.525,20
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.955,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.480,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.767.806,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS		420,59
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		418,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2,20
9 PASIVOS FINANCIEROS		22,30
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		22,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		442,89
TOTAL ENTIDAD		1.768.249,60

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2011
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES				TOTAL GENERAL
	DEL MAR	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	NO CONTRIBUTIVO	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.648.072,00	2.580,35	1.650.652,35	10,00	1.650.662,35
PENSIONES	1.604.661,00		1.604.661,00		1.604.661,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	113.976,07		113.976,07		113.976,07
JUBILACION	1.059.932,87		1.059.932,87		1.059.932,87
VIUDEDAD	395.590,18		395.590,18		395.590,18
ORFANDAD	28.595,43		28.595,43		28.595,43
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.566,45		6.566,45		6.566,45
INCAPACIDAD TEMPORAL	39.880,00	1.950,00	41.830,00		41.830,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	39.880,00	1.950,00	41.830,00		41.830,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.514,00	216,00	2.730,00	10,00	2.740,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.526,00		1.526,00	10,00	1.536,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		200,00	200,00		200,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	988,00		988,00		988,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		16,00	16,00		16,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	457,00	403,35	860,35		860,35
AUXILIO POR DEFUNCION	112,00	3,35	115,35		115,35
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	345,00	300,00	645,00		645,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	100,00		100,00
PRESTACIONES SOCIALES	540,00		540,00		540,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	540,00		540,00		540,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,00		15,00		15,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00		15,00		15,00
FARMACIA		11,00	11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	623
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	629
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	635
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	641
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	659
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	665
42 GESTION FINANCIERA	671
43 GESTION DEL PATRIMONIO	677
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	693
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	701
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	709
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION 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 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	739
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	745
4263 GESTION FINANCIERA	751
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	757
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	765
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	771
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	777
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	789
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	795

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	803
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	811
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	817
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	825
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	833
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	839
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	851
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	859
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	863

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			99.325.960,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			99.325.960,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		76.723.090,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	63.840.640,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.882.450,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		9.847.380,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.847.380,00		
1 2 3	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		951.670,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	350.540,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	601.130,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		289.430,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	204.330,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	85.100,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		192.890,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.220,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	127.670,00		
1 2 6	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR		579.300,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	366.980,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	212.320,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		357.900,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	194.820,00		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	153.640,00		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9.440,00		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS,CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9.492.138,00	10.384.300,00	
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.042.138,00		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.450.000,00		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	889.862,00		
	2 COTIZ. A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E. PROF. DE LA SEG. SOCIAL POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.300,00		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.397.388,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			8.287,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		26,45	
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	26,45		
	1 DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA AL SECTOR PRIVADO	2,30		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	24,15		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		3.613,15	
	1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.580,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.580,00		
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	33,15		
	1 AL SECTOR PRIVADO	33,15		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		4.647,73	
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.647,73		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			728,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2011	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	728,00		
3 9	OTROS INGRESOS		1.388.373,04	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.306.272,27		
	0 RECARGOS	1.073.002,27		
	1 INTERESES	133.420,00		
	9 OTROS	133.420,00		
	2 MULTAS Y SANCIONES	32.200,00		
	9 OTROS	67.650,00		
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE	72.005,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10.095,77		
	2 INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	85,77		
	3 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES	10.000,00		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.497.468,50	
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		8.091.911,08	
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.157.027,57		
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.806.350,00		
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.137.583,44		
	3 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.015.640,13		
	0 PARA PRESTACIONES ECONOMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO (ART.188 BIS LGSS)	11.000,00		
	9 PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640,13		
	4 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES LISMI	44.305,66		
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	18.247,00		
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	76.730,11		
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730,11		
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.564,42		
	9 OTRAS	43.606,81		
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	40.868,18		
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	1.926,39		
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	812,24		
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.934.883,51		
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	209.603,58		
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL ISM	3.395,83		
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	1.721.884,10		
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	238.003,14		
	1 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.084.979,32		
	2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA (SAAD)	283.197,42		
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	81.198,53		
	4 SEGURIDAD SOCIAL CUIDADORES NO PROFESIONALES	33.505,69		
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000,00		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.344.847,42	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.006.931,69		
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.370.586,89		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524,97		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	P R O C E D I M I E N T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2	POR MUERTE	237.061,92	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		4.190,14
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.651,62	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.913,52	
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	625,00	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		36.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		36.500,00
4 9		DEL EXTERIOR		24.210,00
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		24.210,00
	2	AL IMSERSO	24.210,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.017.063,70
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		2.973.011,00
5 0 0		DEL ESTADO		2.973.000,00
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.973.000,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		11,00
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		69,55
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		69,55
	1	OTROS	69,55	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		37.004,35
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		37.004,35
	0	NO AFFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16.100,00	
	1	AFFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00	
	2	AFFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	10.904,35	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6.937,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.937,00
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		31,80
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		31,80
5 9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		10,00
5 9 3		OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,00
	1	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				115.237.880,57
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		250,00
6 0		DE TERRENOS		20,00
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		20,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		230,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		230,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		748.503,99
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		42.486,67
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		2.300,00
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.300,00	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	P R I N C I P A L	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	40.186,67	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	20.650,29	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL IMSERSO	19.536,38	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.976,38	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.560,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		706.017,32
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82	
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.321,47	
	1	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	600.297,35	
7 2 9		DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				748.753,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				115.986.634,56
8		ACTIVOS FINANCIEROS		36.806,93
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7.891,75
8 3 0		A CORTO PLAZO	7.891,75	
	0	AL PERSONAL	7.891,75	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	89,28	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	6.200,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		28.915,18
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	28.915,18	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	28.915,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				36.806,93
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				116.023.441,49

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2011
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					540,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					292,16
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			168,04		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,31			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		51,84			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		42,39			
	6 TRIENIOS		41,34			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		19,16			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			122,75		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		60,14			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		60,71			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	60,71				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		1,90			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,37		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					131,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			118,35		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		96,18			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			13,45		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					116,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			116,69		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116,69			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					276,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00			
	1 REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						817,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						817,15
TOTAL PRESUPUESTO						817,15

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					665.550,90
1 0	ALTOS CARGOS					55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,30				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					378.470,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			208.867,92		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.543,28				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.543,28				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.035,63				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.035,63				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51.971,05				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.587,86				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	334,67				
6	TRIENIOS	34.205,78				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.189,65				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			167.944,75		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.955,30				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.670,19				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.670,19				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.954,25				
9	OTROS COMPLEMENTOS	365,01				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	358,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.657,48		
1 3	LABORALES					24.999,67
1 3 0	LABORAL FIJO			24.415,11		
9	OTRO PERSONAL	24.415,11				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.270,03				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			487,45		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			97,11		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					123.589,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			121.230,55		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	71.417,65				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24.827,27				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985,63				
1 5 1	GRATIFICACIONES			2.359,23		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					138.435,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111.577,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.577,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26.858,42		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.125,38				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	864,14				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.004,67				
	4	ACCION SOCIAL	21.039,14				
	5	SEGUROS	791,00				
	9	OTROS	33,09				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					320.036,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25.303,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.293,60			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,89			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					36.843,36
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		26,19			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.607,62			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.965,98			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		102,87			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.875,08			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.233,12			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					252.634,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		10.693,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131,18				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	604,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.957,61				
2 2 1		SUMINISTROS		19.878,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.223,84				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.273,52				
	1	AGUA	684,19				
	2	GAS	798,54				
	3	COMBUSTIBLE	467,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	93,07				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,07				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	320,06				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	269,07				
	1	VESTUARIO	269,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,90				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	467,59				
	9	OTROS SUMINISTROS	459,38				
2 2 2		COMUNICACIONES		67.309,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.546,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.496,33				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40.726,30				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			36,90			
2 2 3	TRANSPORTES				1.924,17		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				162,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,12			
	1 VEHICULOS			160,94			
2 2 5	TRIBUTOS				5.685,81		
	0 ESTATALES			20,84			
	1 AUTONOMICOS			6,70			
	2 LOCALES			5.658,27			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22.606,08		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			85,18			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			8.888,76			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			2.563,60			
	1 DE COMUNICACION			6.325,16			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			842,49			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			80,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			803,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			730,91			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			72,11			
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			11.768,96			
	9 OTROS			137,67			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124.375,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.955,22			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			356,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			17.085,57			
	4 SEGURIDAD			21.511,40			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25.220,86			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			56.393,98			
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			682,22			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			55.711,76			
	9 OTROS			1.851,97			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4.971,57
2 3 0	DIETAS				1.870,56		
2 3 1	LOCOMOCION				1.777,24		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.323,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						283,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				283,38		
3	GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.734,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				70,00		
	9 OTROS			70,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.664,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						88.347,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION				25.178,40		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			24.872,40			
9	OTRAS			306,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						45.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				45.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17.219,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.219,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			17.219,00			
4 9	AL EXTERIOR						950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.087.668,63
6	INVERSIONES REALES						166.350,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						155.364,20
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.404,40		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115.064,78		
0	ADQUISICIONES			10.967,80			
1	CONSTRUCCIONES			104.096,98			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10.937,52		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.396,50		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.010,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.986,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.414,80		
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			6.404,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				650,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				506,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.399,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.103,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103,00
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.269.121,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.960.057,77
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.928,30
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.928,30		
0	AL PERSONAL			3.928,30			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2011
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00				
8 4 0	DEPOSITOS		22,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00					
1	A LARGO PLAZO	11,00					
8 4 1	FIANZAS		32,00				
0	A CORTO PLAZO	12,00					
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.956.075,47				
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52				
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52					
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		499.110,95				
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95					
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00				
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00				
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.960.067,77				
TOTAL PRESUPUESTO			5.229.189,74				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	540,65	665.550,90					666.091,55
10 ALTOS CARGOS		55,45					55,45
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	292,16	378.470,15					378.762,31
13 LABORALES		24.999,67					24.999,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	123.589,78					123.721,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,69	138.435,85					138.552,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		320.036,33					320.036,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.303,49					25.303,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.843,36					36.843,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		252.634,53					252.634,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.971,57					4.971,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		283,38					283,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	88.347,40					88.623,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40					25.178,40
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		45.000,00					45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	17.219,00					17.495,50
49 AL EXTERIOR		950,00					950,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	1.087.668,63					1.088.485,78
6 INVERSIONES REALES		166.350,34					166.350,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		155.364,20					155.364,20

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.986,14					10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00					15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00					103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		181.453,34					181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	817,15	1.269.121,97					1.269.939,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.960.057,77					3.960.057,77
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30					3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00					54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL		3.956.075,47					3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00					10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.960.067,77					3.960.067,77

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	817,15		817,15		817,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.668,63	181.453,34	1.269.121,97	3.960.067,77	5.229.189,74
TOTAL PRESUPUESTO	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		540,65				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		292,16				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		168,04				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,84					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	42,39					
	6 TRIENIOS	41,34					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	19,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		122,75				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,14					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	60,71					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	60,71					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,90					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	0,95					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,37				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		131,80				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		118,35				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	96,18					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,17					
1 5 1	GRATIFICACIONES		13,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		116,69				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116,69				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,69					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,50				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276,50				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		276,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			817,15				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			817,15				
TOTAL PRESUPUESTO			817,15				

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O N I C A P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					370.569,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					217.645,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			123.921,26		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.581,87			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.581,87				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.928,85			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7.928,85				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		35.019,00			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		33.402,67			
6	TRIENIOS		20.575,80			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		24.413,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			92.818,98		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		45.780,59			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45.731,26			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45.731,26				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.171,12			
9	OTROS COMPLEMENTOS		136,01			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	134,11				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			905,24		
1 3	LABORALES					8.591,30
1 3 0	LABORAL FIJO			8.487,40		
9	OTRO PERSONAL		8.487,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.342,32				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,55		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					77.206,27
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			76.760,88		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		39.103,72			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.672,58			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.984,58			
1 5 1	GRATIFICACIONES			445,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67.126,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.126,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.126,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					72.960,05
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.731,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					67.769,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.407,77		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.387,58			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,19			
2 2 2	COMUNICACIONES			40.312,38		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41		2011
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		40.312,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14.130,53		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.348,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.348,47					
	7 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		11.768,96				
	9 OTROS		13,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.919,03		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,88				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.133,93				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		682,22				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						459,17
2 3 0	DIETAS				122,99		
2 3 1	LOCOMOCION				336,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							443.529,48
6	INVERSIONES REALES						99.286,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91.376,02
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83.458,00		
	0 ADQUISICIONES		10.900,00				
	1 CONSTRUCCIONES		72.558,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7.333,02		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.910,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.400,00		
	1 CONSTRUCCIONES		4.400,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				506,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99.286,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							542.815,50
TOTAL PRESUPUESTO							542.815,50

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					17.327,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11.076,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			6.153,97		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		585,30			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		567,70			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567,70				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.251,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.434,59			
6	TRIENIOS		1.097,80			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.216,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.879,61		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.367,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.451,42			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		58,45			
9	OTROS COMPLEMENTOS		2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,51		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.261,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.187,91		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.255,00			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,91			
1 5 1	GRATIFICACIONES			73,97		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.989,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.989,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.989,85			
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			40,00		
9	OTROS		40,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.664,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					84.178,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			25.178,40		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40			
9	OTRAS		306,00			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			44.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.210,22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	42		2011
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		
	5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					130.210,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.956.075,47
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA					3.956.075,47
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.456.964,52		
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			499.110,95		
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.956.075,47
TOTAL PRESUPUESTO						4.086.285,69

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.057,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.296,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.274,28		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			153,29			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	153,29					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			118,27			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118,27					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			246,86			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			259,52			
	6 TRIENIOS			246,08			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			250,26			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.013,77		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			479,74			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			530,12			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	530,12					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
	9 OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,40		
1 3	LABORALES						353,63
1 3 0	LABORAL FIJO				349,19		
	9 OTRO PERSONAL			349,19			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,26		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,18		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						694,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				671,84		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			473,72			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			198,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						712,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				712,25		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.162,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.774,11
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,19		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.548,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				199,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.388,74
2 2 1	SUMINISTROS				534,57		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			521,87			
	0 ENERGIA ELECTRICA	128,23					
	1 AGUA	92,11					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	2 GAS	170,35				
	3 COMBUSTIBLE	131,18				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,32			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,52			
	1 VESTUARIO	2,52				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,26			
	9 OTROS SUMINISTROS		5,60			
2 2 5	TRIBUTOS				2.087,05	
	1 AUTONOMICOS		0,55			
	2 LOCALES		2.086,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				39,31	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,67			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	9 OTROS		11,64			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				727,81	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		115,94			
	4 SEGURIDAD		458,25			
	9 OTROS		92,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.219,87
6	INVERSIONES REALES					5.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.454,40
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.404,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	
	0 ADQUISICIONES		50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.545,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.495,60	
	0 ADQUISICIONES		10,00			
	1 CONSTRUCCIONES		1.485,60			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.219,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS				10,00	
	0 A CORTO PLAZO		5,00			
	1 A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00	
	0 A CORTO PLAZO		6,00			
	1 A LARGO PLAZO		14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			40,00	
TOTAL PRESUPUESTO					15.259,87

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					59.212,27
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					39.781,19
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			19.058,39		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.901,32			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.901,32				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.752,71			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.752,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.596,58			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.272,82			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14			
6	TRIENIOS		2.769,73			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.722,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.549,58		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.881,33			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.668,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.668,25				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			173,22		
1 3	LABORALES					1.303,56
1 3 0	LABORAL FIJO			1.293,48		
9	OTRO PERSONAL		1.293,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.293,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,08		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					10.113,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.692,09		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.021,16			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.670,93			
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.421,70		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.013,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.959,29		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.959,29			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.054,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		579,44			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		104,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00			
4	ACCION SOCIAL		1.350,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					133.086,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.556,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20.000,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.613,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			270,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17.000,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					93.391,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.064,67	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		250,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.514,67			
2 2 1	SUMINISTROS				3.638,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.452,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00				
	1 AGUA		127,00			
	2 GAS		300,00			
	3 COMBUSTIBLE		25,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		30,00			
	1 VESTUARIO		30,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		5,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		100,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				26.533,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26.500,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.450,00				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		50,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00			
	9 OTRAS		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES				24,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00	
	1 VEHICULOS		6,00			
2 2 5	TRIBUTOS				71,90	
	0 ESTATALES		1,00			
	1 AUTONOMICOS		0,90			
	2 LOCALES		70,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				247,33	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		106,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,00			
	1 DE COMUNICACION		100,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,33			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		129,33			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		6,00			
	9 OTROS		6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				58.806,72	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		807,85			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44		2011
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		2.159,87				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	55.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.700,00				
	9	OTROS	135,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						525,00
2 3 0	DIETAS				280,00		
2 3 1	LOCOMOCION				225,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							192.298,79
6	INVERSIONES REALES						53.049,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51.588,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.038,98		
	1	CONSTRUCCIONES	26.038,98				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.350,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.460,34
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	500,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				360,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53.049,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							245.348,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08		
	0	AL PERSONAL	367,08				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08
TOTAL PRESUPUESTO							245.715,19

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					127.333,51
1 0	ALTOS CARGOS					55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,30				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					54.957,85
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			30.200,68		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.403,65				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.403,65				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.737,35				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.737,35				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.981,34				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.695,12				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	250,10				
6	TRIENIOS	5.172,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.961,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			24.552,12		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.538,88				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.722,57				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.722,57				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	286,67				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			205,05		
1 3	LABORALES					14.750,58
1 3 0	LABORAL FIJO			14.284,44		
9	OTRO PERSONAL	14.284,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.284,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			410,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	410,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,30		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.586,01
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.215,08		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.373,02				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.841,01				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES			370,93		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					40.983,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.180,72		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.180,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21.802,90		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.189,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	683,14				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P R O G R A M A S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.983,57				
4	ACCION SOCIAL		17.182,70				
5	SEGUROS		731,00				
9	OTROS		33,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						104.913,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						16,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,89		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15.337,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.360,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.036,95		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				98,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.588,68		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				220,03		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86.368,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.160,18		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.422,66				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		330,43				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		407,09				
2 2 1	SUMINISTROS				15.583,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.148,48				
0	ENERGIA ELECTRICA	13.068,99					
1	AGUA	454,94					
2	GAS	321,68					
3	COMBUSTIBLE	302,87					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,07				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,07					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,18				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		292,24				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		229,52				
1	VESTUARIO	229,52					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,90				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,90					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		449,33				
9	OTROS SUMINISTROS		345,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				426,27		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,16				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,16					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		382,39				
9	OTRAS		33,72				
2 2 3	TRANSPORTES				1.874,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				156,06		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,12				
1	VEHICULOS		154,94				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 5	TRIBUTOS			3.497,81		
1	AUTONOMICOS	5,25				
2	LOCALES	3.492,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8.016,99		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,18				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	6.380,08				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,09				
1	DE COMUNICACION	6.202,99				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	814,31				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	80,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	565,40				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	540,42				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,98				
9	OTROS	92,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			53.653,20		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	963,28				
3	LIMPIEZA Y ASEO	16.119,16				
4	SEGURIDAD	18.871,92				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.077,57				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
9	OTROS	1.619,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.930,32
2 3 0	DIETAS			1.004,68		
2 3 1	LOCOMOCION			920,93		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1.004,71		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					260,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			260,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.950,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.000,00		
4 9	AL EXTERIOR					950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			950,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						234.196,60
6	INVERSIONES REALES					8.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.500,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.500,00		
1	CONSTRUCCIONES	5.500,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						242.696,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					85.376,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					51.648,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14			
6	TRIVENIOS		4.263,90			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.685,88			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.211,98			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.211,98				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,10			
9	OTROS COMPLEMENTOS		221,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	220,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77		
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15.386,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			20,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.341,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.418,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		2.473,71			
5	SEGUROS		60,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.960,82
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					16,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					952,82

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			14,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00			
2 2 1		SUMINISTROS			14,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00			
	1	AGUA	8,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			10,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00			
2 2 3		TRANSPORTES			21,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			62,32	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,79			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACION	0,79			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,53			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53			
	9	OTROS	4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			831,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	825,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,00			
	9	OTROS	5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				990,00
2 3 0		DIETAS			430,00	
2 3 1		LOCOMOCION			280,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			280,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9	OTROS	30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.367,78
6		INVERSIONES REALES				415,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				384,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			383,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2011
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			415,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.782,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			486,12	
TOTAL PRESUPUESTO					88.268,90

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53				
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40			
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27			
	Transferencias						
	Inversiones	318,52	100,00	-218,52			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.431,78	2.420,99	-3.010,79			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,79			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.431,78	2.420,99	-3.010,79			

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.673,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.064,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			484,16			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		162,97				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		60,44				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		41,43				
6	TRIENIOS		80,36				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		99,01				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		221,14				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		354,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	354,59					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						340,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		224,75				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		111,72				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,39			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						268,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,41				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		27,00				
4	ACCION SOCIAL		32,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,38				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,66				
2 2 1	SUMINISTROS			107,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		93,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	76,30					
1	AGUA	2,14					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2011
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	6,51				
	3	COMBUSTIBLE	8,54				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,03			
	1	VESTUARIO	7,03				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,28			
2 2 2		COMUNICACIONES				27,88	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,53			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3		TRANSPORTES				4,28	
2 2 5		TRIBUTOS				29,05	
	0	ESTATALES		19,84			
	2	LOCALES		9,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				109,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		25,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37				
	1	DE COMUNICACION	21,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60				
	9	OTROS		10,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				81,24	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		41,62			
	4	SEGURIDAD		21,36			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9,76				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,08
2 3 0		DIETAS				32,89	
2 3 1		LOCOMOCION				15,13	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.270,89
6		INVERSIONES REALES					100,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,80	
	0	ADQUISICIONES		17,80			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21,50	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2011	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,20	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,20			
	1	CONSTRUCCIONES		19,20				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.370,89	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						50,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						50,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,10			
	0	AL PERSONAL		50,10				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50,10	
TOTAL PRESUPUESTO								2.420,99

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48		2011
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		356,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		356,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.219,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.219,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.219,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.575,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		103,00				
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			103,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.678,00				
TOTAL PRESUPUESTO							2.678,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	540,65	540,65	370.569,43	17.327,82	4.057,02	59.212,27	127.333,51
10 ALTOS CARGOS							55,45
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	292,16	292,16	217.645,48	11.076,09	2.296,45	39.781,19	54.957,85
13 LABORALES			8.591,30		353,63	1.303,56	14.750,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	131,80	77.206,27	3.261,88	694,69	10.113,79	16.586,01
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,69	116,69	67.126,38	2.989,85	712,25	8.013,73	40.983,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			72.960,05		6.162,85	133.086,52	104.913,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.731,17			20.556,00	16,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.774,11	18.613,90	15.337,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			67.769,71		3.388,74	93.391,62	86.368,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			459,17			525,00	2.930,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							260,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50		84.178,40			1.950,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.178,40			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							950,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	817,15	443.529,48	115.210,22	10.219,87	192.298,79	234.196,60
6 INVERSIONES REALES			99.286,02		5.000,00	53.049,32	8.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			91.376,02		3.454,40	51.588,98	8.500,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.910,00		1.545,60	1.460,34	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			99.286,02	15.000,00	5.000,00	53.049,32	8.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	817,15	817,15	542.815,50	130.210,22	15.219,87	245.348,11	242.696,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.956.075,47	30,00	367,08	3.049,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,47			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.956.075,47	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	85.376,96	1.673,89		665.550,90			666.091,55
10 ALTOS CARGOS				55,45			55,45
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.648,91	1.064,18		378.470,15			378.762,31
13 LABORALES	0,60			24.999,67			24.999,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.386,28	340,86		123.589,78			123.721,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.341,17	268,85		138.435,85			138.552,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.960,82	597,00	356,00	320.036,33			320.036,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		25.303,49			25.303,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,00	101,37		36.843,36			36.843,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	952,82	407,02	356,00	252.634,53			252.634,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,00	67,08		4.971,57			4.971,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	21,38		283,38			283,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	88.347,40			88.623,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.178,40			25.178,40
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				45.000,00			45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00			17.495,50
49 AL EXTERIOR				950,00			950,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.367,78	2.270,89	2.575,00	1.087.668,63			1.088.485,78
6 INVERSIONES REALES	415,00	100,00		166.350,34			166.350,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	384,00	60,80		155.364,20			155.364,20

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20		10.986,14			10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00			15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00			103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415,00	100,00	103,00	181.453,34			181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782,78	2.370,89	2.678,00	1.269.121,97			1.269.939,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		3.960.057,77			3.960.057,77
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30			3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				54,00			54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,47			3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		3.960.067,77			3.960.067,77

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2011
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		540,65			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		292,16			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	168,04				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,31				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	42,39				
6	TRINIENOS	41,34				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	122,75				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	60,14				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60,71				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	60,71				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,90				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,95				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,37				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		131,80			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	118,35				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	96,18				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,17				
1 5 1	GRATIFICACIONES	13,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		116,69			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,69				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,69				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276,50			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
1	REGIMEN GENERAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			817,15			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			817,15			
TOTAL PRESUPUESTO			817,15			

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 4 1	Programa 41 61	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					RESPONSABLE: SUB.GRALES.AFILIACION, RECAUDAC.,PATRIM.,ORDENAC.Y PRESUP.		
ACTIVIDADES							
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.S.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01			
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06			
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	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 LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09			
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	10			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	7.216	7.056	-160			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	245.179,21	236.543,76	-8.635,45			
	Otros gastos de funcionamiento	61.754,16	45.148,39	-16.605,77			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.933,37	281.692,15	-25.241,22			
	Transferencias						
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	418.358,37	380.978,17	-37.380,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	418.358,37	380.978,17	-37.380,20			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19			
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20			
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22			
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24			
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27			
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28			
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29			
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30			
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31			
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4161	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						
C A R O N I C A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					236.543,76
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					149.613,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			84.662,05		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.543,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.543,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.165,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.165,81				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		23.942,18			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.613,98			
6	TRIENIOS		13.618,70			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.777,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.333,80		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		31.586,79			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		31.824,34			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	31.824,34				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		789,73			
9	OTROS COMPLEMENTOS		132,94			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95				
9	OTROS COMPLEMENTOS	131,99				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			617,17		
1 3	LABORALES					1.246,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.169,52		
9	OTRO PERSONAL		1.169,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.169,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,35			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,86		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					42.486,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			42.112,97		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.044,92			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.041,87			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		26,18			
1 5 1	GRATIFICACIONES			373,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.197,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.197,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.197,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.148,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.731,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.731,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40.417,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.769,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.759,27			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,89			
2 2 2	COMUNICACIONES			27.572,64		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		27.572,64			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41.61	2011
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			248,77	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	248,47			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	248,47			
	9		OTROS	0,30			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.826,65	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,50			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.133,93			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	682,22			
	0		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				281.692,15
6			INVERSIONES REALES				99.286,02
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91.376,02
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83.458,00	
		0	ADQUISICIONES	10.900,00			
		1	CONSTRUCCIONES	72.558,00			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.333,02	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.910,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.400,00	
		1	CONSTRUCCIONES	4.400,00			
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			506,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.000,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				99.286,02
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				380.978,17
TOTAL PRESUPUESTO							380.978,17

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	41	4162	2011
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					134.025,67
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					68.032,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			39.259,21		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.038,07			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.038,07				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.763,04			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.763,04				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.076,82			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.788,69			
	6 TRIENIOS		6.957,10			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.635,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			28.485,18		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		14.193,80			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.906,92			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.906,92				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		381,39			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		3,07			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,95				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,12				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			288,07		
1 3	LABORALES					7.344,57
1 3 0	LABORAL FIJO			7.317,88		
	9 OTRO PERSONAL		7.317,88			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.172,80				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,69		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.720,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.647,91		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.058,80			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.630,71			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.958,40			
1 5 1	GRATIFICACIONES			72,34		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					23.928,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.928,39		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.928,39			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					27.811,66
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.352,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			638,61		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		628,31			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			12.739,74		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		12.739,74			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13.881,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2.100,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	41	41.62	2011	
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO						11.768,96	
	9 OTROS						12,80	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							92,38
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						92,38	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							459,17
2 3 0	DIETAS							122,99
2 3 1	LOCOMOCION							336,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							161.837,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							161.837,33	
TOTAL PRESUPUESTO							161.837,33	

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2011
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						17.327,82
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						11.076,09
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.153,97				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585,30					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	585,30					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	567,70					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567,70					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251,95					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.434,59					
6	TRIVENIOS	1.097,80					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.216,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.879,61				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.367,74					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.451,42					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.451,42					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		42,51				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.261,88
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.187,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.255,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932,91					
1 5 1	GRATIFICACIONES		73,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.989,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.989,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.989,85					
3	GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		40,00				
9	OTROS	40,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.664,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						84.178,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		25.178,40				
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40					
9	OTRAS	306,00					
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						44.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		44.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						15.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							115.210,22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2011
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				130.210,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.956.075,47
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA				3.956.075,47
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.456.964,52		
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		499.110,95		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	499.110,95			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.956.075,47
TOTAL PRESUPUESTO					4.086.285,69

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43,64	2011
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.057,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.296,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.274,28		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			153,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	153,29					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			118,27			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118,27					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			246,86			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			259,52			
6	TRIENIOS			246,08			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			250,26			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.013,77		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			479,74			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			530,12			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	530,12					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1,91			
9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,40		
1 3	LABORALES						353,63
1 3 0	LABORAL FIJO				349,19		
9	OTRO PERSONAL			349,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,18		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						694,69
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				671,84		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			473,72			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			198,12			
1 5 1	GRATIFICACIONES				22,85		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						712,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				712,25		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.162,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.774,11
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,19		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.548,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				199,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.388,74
2 2 1	SUMINISTROS				534,57		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			521,87			
0	ENERGIA ELECTRICA	128,23					
1	AGUA	92,11					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	43	43.64	2011		
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
C A R O N I C A P I T U L O O	C O D I G O	E N T R E G A	E N T R E G A	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	0	2	GAS	170,35			
				3	COMBUSTIBLE	131,18			
				3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,32		
				4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,52		
				1	VESTUARIO	2,52			
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,26		
				9	OTROS SUMINISTROS		5,60		
2	2	5			TRIBUTOS			2.087,05	
				1	AUTONOMICOS		0,55		
				2	LOCALES	2.086,50			
2	2	6			GASTOS DIVERSOS			39,31	
				2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,67		
				0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,67			
				3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
				9	OTROS		11,64		
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			727,81	
				0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,92		
				3	LIMPIEZA Y ASEO		115,94		
				4	SEGURIDAD		458,25		
				9	OTROS		92,70		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.219,87
6	INVERSIONES REALES							5.000,00	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.454,40
				6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.404,40	
				6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
						0	ADQUISICIONES	50,00	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.545,60
				6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.495,60	
						0	ADQUISICIONES	10,00	
						1	CONSTRUCCIONES	1.485,60	
				6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00	
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.219,87	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							30,00	
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							30,00
				8	4	0	DEPOSITOS	10,00	
						0	A CORTO PLAZO	5,00	
						1	A LARGO PLAZO	5,00	
				8	4	1	FIANZAS	20,00	
						0	A CORTO PLAZO	6,00	
						1	A LARGO PLAZO	14,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00	
9	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							10,00

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44 81	2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES						
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA(ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLITICAS PARA MEJORA TECNOL.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01		
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02		
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03		
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04		
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05		
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06		
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	337	248	-89		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01		
	Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34		
	Transferencias					
	Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20		
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21		
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	23		
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24		
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.799.000.000	25		
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26		
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27		
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	15.000	28		
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	13.100	29		
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	12.850	30		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44,81	2011
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		11.497,59			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		8.114,82			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.707,38				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	811,83				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	811,83				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540,87				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540,87				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57,53				
6	TRIVENIOS	652,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	529,62				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.371,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.769,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.601,18				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.601,18				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	36,37				
1 3	LABORALES		66,92			
1 3 0	LABORAL FIJO	66,51				
9	OTRO PERSONAL	66,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,41				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.111,54			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.813,19				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.464,63				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348,56				
1 5 1	GRATIFICACIONES	298,35				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.204,31			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.204,31				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.204,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		81.264,67			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.000,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17.000,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	17.000,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.264,67			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.514,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.514,67				
2 2 2	COMUNICACIONES	26.500,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.500,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.450,00				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.250,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.250,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	44	44.81	2011	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							92.762,26
6	INVERSIONES REALES							25.350,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25.350,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						19.350,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.350,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.112,26
TOTAL PRESUPUESTO								118.112,26

PROGRAMA 4482

APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	44,82	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.585,34
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.911,68
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.758,02		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465,81				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	465,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264,67				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264,67				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43,15				
6	TRIENIOS	309,88				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251,14				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.135,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	855,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280,49				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.280,49				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,70		
1 3	LABORALES					54,65
1 3 0	LABORAL FIJO			54,32		
9	OTRO PERSONAL	54,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,32				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,33		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.034,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			859,58		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694,34				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165,24				
1 5 1	GRATIFICACIONES			175,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					584,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			584,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	584,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.100,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.100,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.100,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.685,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.685,34
TOTAL PRESUPUESTO						20.685,34

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,83	2011
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.272,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						928,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					396,33	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			119,78			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			119,78			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			115,08			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)			115,08			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			34,56			
	6 TRIENIOS			70,29			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			56,62			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					528,42	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			201,76			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			326,66			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			326,66			
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,02	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						211,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					181,32	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			146,46			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			34,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES					30,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						132,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					132,21	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			132,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.000,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.000,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5.000,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.272,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.272,30
TOTAL PRESUPUESTO							6.272,30

PROGRAMA 4484

APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,84	2011
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.056,51
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.913,25
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.333,12		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,03				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,03					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		322,22				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322,22					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		224,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38				
	6 TRIENIOS		235,40				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		190,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.566,71		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		624,38				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		942,33				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	942,33					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,42		
1 3	LABORALES						24,21
1 3 0	LABORAL FIJO				24,06		
	9 OTRO PERSONAL		24,06				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,15		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						694,54
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				624,54		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		504,48				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		120,06				
1 5 1	GRATIFICACIONES				70,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						424,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				424,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		424,51				
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		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.000,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.056,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.056,51
TOTAL PRESUPUESTO							7.056,51

PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	44,85	2011
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				28.138,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				20.004,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.071,12	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		944,92		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		944,92		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.360,27		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		3.360,27		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.229,17		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		898,88		
	6 TRIENIOS		1.199,15		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.438,73		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.849,19	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		4.549,20		
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.299,99		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.299,99		
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,71	
1 3	LABORALES				653,32
1 3 0	LABORAL FIJO			647,09	
	9 OTRO PERSONAL		647,09		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		647,09		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,23	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.559,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.159,13	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.359,60		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		799,53		
1 5 1	GRATIFICACIONES			400,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.921,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.921,68	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.921,68		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				350,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				350,00
2 3 0	DIETAS			200,00	
2 3 1	LOCOMOCION			150,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				28.488,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.488,15
	TOTAL PRESUPUESTO				28.488,15

PROGRAMA 4486

APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						8.662,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.908,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.792,42			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,95				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,95					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		149,60				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149,60					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		570,25				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		258,88				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		43,14				
6	TRIENIOS		302,07				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		255,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.098,23			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		880,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.217,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.217,60					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 3	LABORALES						504,46
1 3 0	LABORAL FIJO			501,50			
9	OTRO PERSONAL		501,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	501,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,96			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.502,68
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.054,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		851,65				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		202,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES			448,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.746,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			692,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		692,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.054,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		579,44				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		104,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,00				
4	ACCION SOCIAL		1.350,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.371,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						556,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.613,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			270,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						26.026,95

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	44,86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			550,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00					
2 2 1	SUMINISTROS			3.638,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.452,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.000,00					
	1 AGUA	127,00					
	2 GAS	300,00					
	3 COMBUSTIBLE	25,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,00					
	1 VESTUARIO	30,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	100,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	30,00					
	9 OTRAS	3,00					
2 2 3	TRANSPORTES			24,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	1 VEHICULOS	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS			71,90			
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,90					
	2 LOCALES	70,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			247,33			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	106,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	135,33					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9 OTROS	6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.456,72			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	807,85					
	4 SEGURIDAD	2.159,87					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.350,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350,00					
	9 OTROS	135,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				175,00		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.4	44.86	2011
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS			80,00			
2 3 1	LOCOMOCION			75,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.034,23	
6	INVERSIONES REALES					27.699,32	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26.238,98	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.038,98			
1	CONSTRUCCIONES			26.038,98			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			200,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.460,34	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
1	CONSTRUCCIONES			500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			360,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						27.699,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						64.733,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							65.100,63

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45.91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: DTOR.GRAL,SECRET.GRAL,SUB.GRALES.RR.HH Y MAT.,PRES.,ORDEN.E IMPUG.			
ACTIVIDADES							
DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,60	2,60	01			
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	80,00	03			
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,00	04			
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05			
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL	95,00	95,00	06			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2.754	2.546	-208			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	124.459,54	118.319,39	-6.140,15			
	Otros gastos de funcionamiento	114.588,60	98.450,10	-16.138,50			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.048,14	216.769,49	-22.278,65			
	Transferencias	1.462,38	1.950,00	487,62			
	Inversiones	21.000,00	8.500,00	-12.500,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.510,52	227.219,49	-34.291,03			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025,97	3.049,00	23,03			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.536,49	230.268,49	-34.268,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.355.194	3.355.194	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	87.235	87.235	26			
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	1.200	29			
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	960	960	30			
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	30	30	31			
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	27	27	32			
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	17.800	17.800	33			
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	17.800	17.800	34			
35	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35			
36	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		118.319,39			
1 0	ALTOS CARGOS		55,45			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,30				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02				
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,13				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		49.425,35			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	26.967,31				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.403,65				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.403,65				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.595,43				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.595,43				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.729,39				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.010,26				
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	250,10				
6	TRIENIOS	4.637,32				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.341,16				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.276,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.435,89				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.591,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.591,03				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	247,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	181,27				
1 3	LABORALES		14.750,58			
1 3 0	LABORAL FIJO	14.284,44				
9	OTRO PERSONAL	14.284,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.284,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	410,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	410,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,30				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.865,05			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.505,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.060,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.443,80				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES	360,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39.222,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.420,06				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.420,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	21.802,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.189,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	683,14				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P I T U L O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	6	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.983,57			
		4	ACCION SOCIAL	17.182,70			
		5	SEGUROS	731,00			
		9	OTROS	33,09			
		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				98.450,10
		2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16,17
		2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,28		
		2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,89		
		2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15.337,98
		2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.360,85		
		2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.036,95		
		2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		98,97		
		2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.588,68		
		2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		220,03		
		2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,50		
		2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				80.165,63
		2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.160,18		
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.422,66			
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	330,43			
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	407,09			
		2 2 1	SUMINISTROS		15.583,22		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.148,48			
		0	ENERGIA ELECTRICA	13.068,99			
		1	AGUA	454,94			
		2	GAS	321,68			
		3	COMBUSTIBLE	302,87			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	81,07			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,07			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,18			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	292,24			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	229,52			
		1	VESTUARIO	229,52			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	22,90			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,90			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	449,33			
		9	OTROS SUMINISTROS	345,50			
		2 2 2	COMUNICACIONES		426,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,16			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,16			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	382,39			
		9	OTRAS	33,72			
		2 2 3	TRANSPORTES		1.874,89		
		2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		156,06		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,12			
		1	VEHICULOS	154,94			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	TRIBUTOS				3.497,81	
	1 AUTONOMICOS	5,25				
	2 LOCALES	3.492,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.814,00	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,18				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	177,09				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	177,09				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	814,31				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	80,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	565,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	540,42				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,98				
	9 OTROS	92,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				53.653,20	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	963,28				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	16.119,16				
	4 SEGURIDAD	18.871,92				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.077,57				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
	9 OTROS	1.619,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.930,32
2 3 0	DIETAS				1.004,68	
2 3 1	LOCOMOCION				920,93	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.004,71	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.950,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.					1.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.000,00	
4 9	AL EXTERIOR					950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				950,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					218.719,49
6	INVERSIONES REALES					8.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.500,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.500,00	
	1 CONSTRUCCIONES	5.500,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					227.219,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				3.025,00	
	0 AL PERSONAL	3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					24,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 0	DEPOSITOS			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					230.268,49

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,92	2011
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.014,12			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.532,50			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.233,37				
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	141,92				
0	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141,92				
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251,95				
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684,86				
6	6 TRIENIOS	534,79				
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	619,85				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.275,35				
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.102,99				
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131,54				
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.131,54				
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38,82				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,00				
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	23,78				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.720,96			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.710,08				
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.312,87				
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	397,21				
1 5 1	GRATIFICACIONES	10,88				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.760,66			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,66				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.462,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.202,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	6.202,99				
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.202,99				
1	1 DE COMUNICACION	6.202,99				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		260,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			15.477,11			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.477,11			
TOTAL PRESUPUESTO			15.477,11			

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					85.376,96
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					51.648,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			27.775,18		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.754,88			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.754,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.890,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890,80				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.814,88			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.523,14			
6	TRIVENIOS		4.263,90			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.527,58			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.554,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.685,88			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.211,98			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.211,98				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,10			
9	OTROS COMPLEMENTOS		221,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	220,00				
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			318,77		
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15.386,28
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.366,28		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.966,28			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.400,00			
1 5 1	GRATIFICACIONES			20,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.341,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.418,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.418,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.922,94		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		338,13			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10			
4	ACCION SOCIAL		2.473,71			
5	SEGUROS		60,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.960,82
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					16,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					952,82

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		14,00				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		14,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00					
	1 AGUA	8,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	4,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		10,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
2 2 3	TRANSPORTES		21,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		62,32				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,79					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	0,79					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,53					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53					
	9 OTROS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		831,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	825,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1,00					
	9 OTROS	5,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						990,00
2 3 0	DIETAS		430,00				
2 3 1	LOCOMOCION		280,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		280,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00				
	9 OTROS	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							87.367,78
6	INVERSIONES REALES						415,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						384,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		383,00				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	46,93	2011
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				415,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				87.782,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			486,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486,12			
0	AL PERSONAL	486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12	
TOTAL PRESUPUESTO					88.268,90

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 47	Programa 47 94	EJERCICIO 2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIRECTORA SERV.JURID. DE LA SEG.SOC.Y DIREC.GRAL.DE LA TGSS		
ACTIVIDADES						
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415	445	01		
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	160	155	02		
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	295	234	03		
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	160	160	04		
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05		
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06		
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07		
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	415	08		
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40		
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27		
	Transferencias					
	Inversiones	318,52	100,00	-218,52		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	CL		
19	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	10	19		
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20		
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	30	40	21		
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	310	335	22		
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	75	23		
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	80	24		
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	45	60	25		
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	250	174	26		
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	27		
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	140	140	28		
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29		
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30		
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31		

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.673,89
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.064,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			484,16			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			162,97			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	162,97					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			39,95			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,95					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			60,44			
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			41,43			
6	TRIENIOS			80,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			99,01			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			575,73			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			221,14			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			354,59			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	354,59					
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						340,86
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			336,47			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			224,75			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			111,72			
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,39			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						268,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			27,00			
4	ACCION SOCIAL			32,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						407,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,94			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,66			
2 2 1	SUMINISTROS			107,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			93,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	76,30					
1	AGUA	2,14					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2 GAS	6,51					
	3 COMBUSTIBLE	8,54					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,03				
	1 VESTUARIO	7,03					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,28				
2 2 2	COMUNICACIONES					27,88	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,53				
	9 OTRAS		0,18				
2 2 3	TRANSPORTES					4,28	
2 2 5	TRIBUTOS					29,05	
	0 ESTATALES		19,84				
	2 LOCALES		9,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					109,60	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,37					
	1 DE COMUNICACION	21,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,18				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,76				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,16					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,60					
	9 OTROS		10,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					81,24	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		41,62				
	4 SEGURIDAD		21,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,76					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						67,08
2 3 0	DIETAS					32,89	
2 3 1	LOCOMOCION					15,13	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					19,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.270,89
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,80	
	0 ADQUISICIONES		17,80				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					21,50	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2011
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,20		
	1 CONSTRUCCIONES	19,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,80		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.370,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS				50,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				50,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10		
	0 AL PERSONAL	50,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10
TOTAL PRESUPUESTO					2.420,99

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	48	48,95	2011
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					356,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					356,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			356,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			356,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.219,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.219,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2.219,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.575,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					103,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103,00	
7 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.678,00	
TOTAL PRESUPUESTO						2.678,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	540,65	540,65	540,65	236.543,76	134.025,67	370.569,43	17.327,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	292,16	292,16	292,16	149.613,02	68.032,46	217.645,48	11.076,09
13 LABORALES				1.246,73	7.344,57	8.591,30	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	131,80	131,80	42.486,02	34.720,25	77.206,27	3.261,88
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,69	116,69	116,69	43.197,99	23.928,39	67.126,38	2.989,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.148,39	27.811,66	72.960,05	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.731,17		4.731,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.417,22	27.352,49	67.769,71	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					459,17	459,17	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50	276,50				84.178,40
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							25.178,40
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							44.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50	276,50				15.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	817,15	817,15	281.692,15	161.837,33	443.529,48	115.210,22
6 INVERSIONES REALES				99.286,02		99.286,02	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				91.376,02		91.376,02	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.910,00		7.910,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				99.286,02		99.286,02	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	817,15	817,15	817,15	380.978,17	161.837,33	542.815,50	130.210,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.956.075,47
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.956.075,47

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
1 GASTOS DE PERSONAL	17.327,82	4.057,02	4.057,02	11.497,59	5.585,34	1.272,30	4.056,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.076,09	2.296,45	2.296,45	8.114,82	3.911,68	928,77	2.913,25
13 LABORALES		353,63	353,63	66,92	54,65		24,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.261,88	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58	211,32	694,54
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.989,85	712,25	712,25	1.204,31	584,43	132,21	424,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.162,85	6.162,85	81.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.000,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.774,11	2.774,11	17.000,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.388,74	3.388,74	44.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.178,40						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.178,40						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	44.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.210,22	10.219,87	10.219,87	92.762,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51
6 INVERSIONES REALES		5.000,00	5.000,00	25.350,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.454,40	3.454,40	25.350,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.545,60	1.545,60				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.350,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.210,22	15.219,87	15.219,87	118.112,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.956.075,47	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	3.956.075,47						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.956.075,47	40,00	40,00				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	28.138,15	8.662,38	59.212,27	118.319,39	9.014,12	127.333,51	85.376,96
10 ALTOS CARGOS				55,45		55,45	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.004,02	3.908,65	39.781,19	49.425,35	5.532,50	54.957,85	51.648,91
13 LABORALES	653,32	504,46	1.303,56	14.750,58		14.750,58	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.559,13	1.502,68	10.113,79	14.865,05	1.720,96	16.586,01	15.386,28
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.921,68	2.746,59	8.013,73	39.222,96	1.760,66	40.983,62	18.341,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	28.371,85	133.086,52	98.450,10	6.462,99	104.913,09	1.960,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,00	20.556,00	16,17		16,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.613,90	18.613,90	15.337,98		15.337,98	16,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.026,95	93.391,62	80.165,63	6.202,99	86.368,62	952,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	175,00	525,00	2.930,32		2.930,32	990,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					260,00	260,00	2,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.950,00		1.950,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR				950,00		950,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.488,15	37.034,23	192.298,79	218.719,49	15.477,11	234.196,60	87.367,78
6 INVERSIONES REALES		27.699,32	53.049,32	8.500,00		8.500,00	415,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26.238,98	51.588,98	8.500,00		8.500,00	384,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO, APLIC. INT. COOR. GEST	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCION Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.460,34	1.460,34				31,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		27.699,32	53.049,32	8.500,00		8.500,00	415,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.488,15	64.733,55	245.348,11	227.219,49	15.477,11	242.696,60	87.782,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				24,00		24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
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	85.376,96	1.673,89	1.673,89			665.550,90	666.091,55
10 ALTOS CARGOS						55,45	55,45
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.648,91	1.064,18	1.064,18			378.470,15	378.762,31
13 LABORALES	0,60					24.999,67	24.999,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.386,28	340,86	340,86			123.589,78	123.721,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.341,17	268,85	268,85			138.435,85	138.552,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.960,82	597,00	597,00	356,00	356,00	320.036,33	320.036,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			25.303,49	25.303,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,00	101,37	101,37			36.843,36	36.843,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	952,82	407,02	407,02	356,00	356,00	252.634,53	252.634,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,00	67,08	67,08			4.971,57	4.971,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	21,38	21,38			283,38	283,38
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00	2.219,00	88.347,40	88.623,90
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.178,40	25.178,40
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						45.000,00	45.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00	2.219,00	17.219,00	17.495,50
49 AL EXTERIOR						950,00	950,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.367,78	2.270,89	2.270,89	2.575,00	2.575,00	1.087.668,63	1.088.485,78
6 INVERSIONES REALES	415,00	100,00	100,00			166.350,34	166.350,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	384,00	60,80	60,80			155.364,20	155.364,20

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20	39,20			10.986,14	10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415,00	100,00	100,00	103,00	103,00	181.453,34	181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782,78	2.370,89	2.370,89	2.678,00	2.678,00	1.269.121,97	1.269.939,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			3.960.057,77	3.960.057,77
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						3.956.075,47	3.956.075,47
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			3.960.067,77	3.960.067,77

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	817,15		817,15		817,15
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	817,15		817,15		817,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	817,15		817,15		817,15
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	281.692,15	99.286,02	380.978,17		380.978,17
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.837,33		161.837,33		161.837,33
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	443.529,48	99.286,02	542.815,50		542.815,50
4263 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.762,26	25.350,00	118.112,26		118.112,26
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.685,34		20.685,34		20.685,34
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272,30		6.272,30		6.272,30
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.056,51		7.056,51		7.056,51
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.488,15		28.488,15		28.488,15
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	37.034,23	27.699,32	64.733,55	367,08	65.100,63
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.719,49	8.500,00	227.219,49	3.049,00	230.268,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477,11		15.477,11		15.477,11
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234.196,60	8.500,00	242.696,60	3.049,00	245.745,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.668,63	181.453,34	1.269.121,97	3.960.067,77	5.229.189,74
TOTAL PRESUPUESTO	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		666.091,55
1 0	ALTOS CARGOS		55,45
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,32	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,30	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,02	
1 0 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,13	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		378.762,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	209.035,96	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.556,59	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.556,59	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22.035,63	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.035,63	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.022,89	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.630,25	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	334,67	
6	TRIENIOS	34.247,12	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.208,81	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	168.067,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.015,44	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.730,90	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.730,90	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.954,25	
9	OTROS COMPLEMENTOS	366,91	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85	
9	OTROS COMPLEMENTOS	359,06	
1 2 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.658,85	
1 3	LABORALES		24.999,67
1 3 0	LABORAL FIJO	24.415,11	
9	OTRO PERSONAL	24.415,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.270,03	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	487,45	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,45	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	97,11	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		123.721,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121.348,90	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	71.513,83	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24.849,44	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.985,63	
1 5 1	GRATIFICACIONES	2.372,68	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		138.552,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.694,12	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	26.858,42	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.125,38				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	864,14				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.004,67				
	4	ACCION SOCIAL	21.039,14				
	5	SEGUROS	791,00				
	9	OTROS	33,09				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			320.036,33		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			25.303,49		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.293,60			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,89			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			36.843,36		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		26,19			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.607,62			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.965,98			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		102,87			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.875,08			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		17.233,12			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			252.634,53		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		10.693,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131,18				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	604,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.957,61				
2 2 1		SUMINISTROS		19.878,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.223,84				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.273,52				
	1	AGUA	684,19				
	2	GAS	798,54				
	3	COMBUSTIBLE	467,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	93,07				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,07				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	320,06				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	269,07				
	1	VESTUARIO	269,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,90				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	467,59				
	9	OTROS SUMINISTROS	459,38				
2 2 2		COMUNICACIONES		67.309,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.546,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.496,33				

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	50,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40.726,30	
	9	OTRAS	36,90	
2 2 3		TRANSPORTES		1.924,17
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		162,06
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,12	
	1	VEHICULOS	160,94	
2 2 5		TRIBUTOS		5.685,81
	0	ESTATALES	20,84	
	1	AUTONOMICOS	6,70	
	2	LOCALES	5.658,27	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		22.606,08
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,18	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.888,76	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.563,60	
	1	DE COMUNICACION	6.325,16	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	842,49	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	80,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	803,02	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	730,91	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	72,11	
	7	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768,96	
	9	OTROS	137,67	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124.375,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.955,22	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	356,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.085,57	
	4	SEGURIDAD	21.511,40	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.220,86	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	56.393,98	
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682,22	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.711,76	
	9	OTROS	1.851,97	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.971,57
2 3 0		DIETAS		1.870,56
2 3 1		LOCOMOCION		1.777,24
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.323,77
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		283,38
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		283,38
3		GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		70,00
	9	OTROS	70,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.664,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T A R I O S U P L E M E N T O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88.623,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	25.178,40	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	24.872,40	
9	OTRAS	306,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO.		45.000,00
4 4 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.495,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.219,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17.219,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	276,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	175,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
4 9	AL EXTERIOR		950,00
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	950,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.088.485,78
6	INVERSIONES REALES		166.350,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		155.364,20
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.404,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.064,78	
0	ADQUISICIONES	10.967,80	
1	CONSTRUCCIONES	104.096,98	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10.937,52	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.396,50	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.010,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.986,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.414,80	
0	ADQUISICIONES	10,00	
1	CONSTRUCCIONES	6.404,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	506,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.399,14	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,20	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
7 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.269.939,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.960.057,77
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
	0	AL PERSONAL	3.928,30	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
8 4 0		DEPOSITOS	22,00	
	0	A CORTO PLAZO	11,00	
	1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1		FIANZAS	32,00	
	0	A CORTO PLAZO	12,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.956.075,47
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.456.964,52	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	499.110,95	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95	
9		PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.960.067,77
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.230.006,89

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011
ENTIDADES		TESORERIA GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		666.091,55
10 ALTOS CARGOS		55,45
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		378.762,31
13 LABORALES		24.999,67
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		123.721,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		138.552,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		320.036,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.303,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.843,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		252.634,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.971,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		283,38
3 GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88.623,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		45.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.495,50
49 AL EXTERIOR		950,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.088.485,78
6 INVERSIONES REALES		166.350,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		155.364,20
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.103,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.269.939,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.960.057,77
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.956.075,47
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.960.067,77
TOTAL ENTIDAD		5.230.006,89

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL GENERAL
	TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		100,00	176,50	276,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	176,50	276,50	276,50
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			175,00	175,00	175,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			0,50	0,50	0,50
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		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)

