



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2003                     |

Programa: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

(Miles de euros)

| Económica   | Explicación                                            | Total            |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                  |
| <b>12</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>              | <b>10.611,31</b> |
| <b>120</b>  | <b>Retribuciones basicas</b>                           | <b>5.753,77</b>  |
| <b>1200</b> | <b>Sueldos del grupo A</b>                             | <b>1.449,72</b>  |
| 12000       | Sueldos (exc. Personal de Cupo y EVIS)                 | 1.449,72         |
| <b>1201</b> | <b>Sueldos del grupo B</b>                             | <b>709,24</b>    |
| 12010       | Sueldos (excepto personal de cupo)                     | 709,24           |
| <b>1202</b> | <b>Sueldos del grupo C</b>                             | <b>779,64</b>    |
| <b>1203</b> | <b>Sueldos del grupo D</b>                             | <b>1.586,26</b>  |
| <b>1204</b> | <b>Sueldos del grupo E</b>                             | <b>115,07</b>    |
| <b>1205</b> | <b>Trienios</b>                                        | <b>1.113,84</b>  |
| <b>121</b>  | <b>Retribuciones complementarias</b>                   | <b>4.521,58</b>  |
| <b>1210</b> | <b>Complementos de destino</b>                         | <b>2.417,35</b>  |
| <b>1211</b> | <b>Complemento especifico</b>                          | <b>1.791,54</b>  |
| 12110       | Componente general. Personal no sanitario              | 1.791,54         |
| <b>1212</b> | <b>Indemnizacion por residencia</b>                    | <b>308,94</b>    |
| <b>1214</b> | <b>Otros complementos</b>                              | <b>3,75</b>      |
| 12141       | Complementos transitorios absorbibles                  | 3,75             |
| <b>124</b>  | <b>Retribuciones de funcionarios en practicas</b>      | <b>335,96</b>    |
| <b>1240</b> | <b>Sueldos del grupo A</b>                             | <b>296,26</b>    |
| <b>1245</b> | <b>Trienios</b>                                        | <b>7,48</b>      |
| <b>1246</b> | <b>Retribuciones complementarias</b>                   | <b>32,22</b>     |
| <b>13</b>   | <b>LABORALES</b>                                       | <b>561,93</b>    |
| <b>130</b>  | <b>Laboral fijo</b>                                    | <b>445,97</b>    |
| <b>1309</b> | <b>Otro personal</b>                                   | <b>445,97</b>    |
| 13090       | Retribuciones basicas y otras remuneraciones           | 445,97           |
| <b>131</b>  | <b>Laboral eventual</b>                                | <b>115,96</b>    |
| <b>1310</b> | <b>Retribuciones basicas y otras remuneraciones</b>    | <b>115,96</b>    |
| <b>15</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       | <b>2.242,14</b>  |
| <b>150</b>  | <b>Productividad personal funcionario</b>              | <b>2.079,69</b>  |
| <b>1500</b> | <b>Por desempeño del puesto</b>                        | <b>1.027,88</b>  |
| <b>1501</b> | <b>Por cumplimiento de objetivos</b>                   | <b>1.051,81</b>  |
| <b>151</b>  | <b>Gratificaciones</b>                                 | <b>162,45</b>    |
| <b>16</b>   | <b>CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>  | <b>4.146,80</b>  |
| <b>160</b>  | <b>Cuotas de la Seguridad Social</b>                   | <b>3.276,60</b>  |
| <b>162</b>  | <b>Gastos soc. del pers. func., estat.y no laboral</b> | <b>848,76</b>    |
| <b>1620</b> | <b>Formacion y perfeccionamiento del personal</b>      | <b>327,29</b>    |
| 16200       | Formación de personal                                  | 327,29           |
| <b>1624</b> | <b>Accion social</b>                                   | <b>499,65</b>    |
| <b>1625</b> | <b>Seguros</b>                                         | <b>21,82</b>     |
| <b>163</b>  | <b>Gastos sociales del personal laboral</b>            | <b>21,44</b>     |
| <b>1630</b> | <b>Formacion y perfeccionamiento del personal</b>      | <b>11,91</b>     |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2003                     |

Programa: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                        | Total            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| 16300     | Formacion de personal                              | 11,91            |
| 1634      | Accion social                                      | 9,53             |
|           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>17.562,18</b> |
| 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     |                  |
| 20        | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                    | <b>104,61</b>    |
| 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 8,33             |
| 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 96,28            |
| 21        | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  | <b>849,28</b>    |
| 212       | Edificios y otras construcciones                   | 570,92           |
| 213       | Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 36,05            |
| 214       | Elementos de transporte                            | 10,00            |
| 215       | Mobiliario y enseres                               | 41,50            |
| 216       | Equipos para procesos de informacion               | 178,79           |
| 219       | Otro inmovilizado material                         | 12,02            |
| 22        | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               | <b>4.812,35</b>  |
| 220       | Material de oficina                                | 388,91           |
| 2200      | Ordinario no inventariable                         | 198,58           |
| 2201      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 184,42           |
| 2202      | Material informatico no inventariable              | 5,91             |
| 221       | Suministros                                        | 319,97           |
| 2210      | Electricidad, agua, gas y combustible              | 285,13           |
| 22100     | Energia electrica                                  | 200,81           |
| 22101     | Agua                                               | 9,82             |
| 22102     | Gas                                                | 2,99             |
| 22103     | Combustible                                        | 71,51            |
| 2214      | Lenceria y vestuario                               | 12,91            |
| 22141     | Vestuario                                          | 12,91            |
| 2219      | Otros suministros                                  | 21,93            |
| 222       | Comunicaciones                                     | 742,48           |
| 2220      | Telefonicas                                        | 336,03           |
| 2221      | Postales                                           | 34,30            |
| 2222      | Telegraficas                                       | 0,47             |
| 2223      | Telex y telefax                                    | 4,31             |
| 2224      | Informaticas                                       | 358,56           |
| 2229      | Otras                                              | 8,81             |
| 223       | Transportes                                        | 160,87           |
| 224       | Primas de seguros                                  | 11,92            |
| 2241      | Vehiculos                                          | 11,92            |
| 225       | Tributos                                           | 115,38           |
| 2250      | Estatales                                          | 0,05             |
| 2252      | Locales                                            | 115,33           |
| 226       | Gastos diversos                                    | 1.087,49         |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2003                     |

Programa: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                        | Total     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 2261      | Atenciones protocolarias y representativas         | 13,62     |
| 2262      | Informacion y divulgacion                          | 30,82     |
| 22620     | De gestion administrativa                          | 29,80     |
| 22621     | De comunicacion                                    | 1,02      |
| 2263      | Juridicos-contenciosos                             | 397,30    |
| 2266      | Reuniones, conferencias y celeb. de actos y cursos | 137,06    |
| 22660     | Reuniones, conferencias y celeb. de actos          | 99,32     |
| 22661     | Cursos de formacion                                | 37,74     |
| 2269      | Otros                                              | 508,69    |
| 227       | Trabajos realizados por otras empresas y profes.   | 1.985,33  |
| 2270      | Informes, dictámenes y honorarios profesionales    | 238,71    |
| 2273      | Limpieza y aseo                                    | 666,30    |
| 2274      | Seguridad                                          | 298,76    |
| 2278      | Conciertos colaboracion gestion prestacion servic. | 392,62    |
| 22782     | Servicios de caracter informático                  | 392,62    |
| 2279      | Otros                                              | 388,94    |
| 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO             | 202,10    |
| 230       | Dietas                                             | 101,82    |
| 231       | Locomocion                                         | 100,28    |
| 24        | GASTOS DE PUBLICACIONES                            | 150,00    |
| 240       | Gastos de edicion y distribucion                   | 150,00    |
|           | TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      | 6.118,34  |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |           |
| 42        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                              | 2.355,81  |
| 429       | Otras transferencias a entidades del Sistema       | 2.355,81  |
| 4294      | A la Tesoreria General de la Seguridad Social      | 2.355,81  |
| 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 213,19    |
| 480       | Ayudas genericas a familias e inst.sin fines lucro | 213,19    |
| 4800      | A org. sind. y empr. por part. en Cons.y Com.      | 213,19    |
|           | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 2.569,00  |
|           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 26.249,52 |
| 6         | INVERSIONES REALES                                 |           |
| 62        | INV. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS   | 448,42    |
| 622       | Edificios y otras construcciones                   | 448,42    |
| 6221      | Construcciones                                     | 448,42    |
| 63        | INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. DE LOS SERVICIOS | 221,73    |
| 632       | Edificios y otras construcciones                   | 41,73     |
| 6321      | Construcciones                                     | 41,73     |
| 636       | Equipos para procesos de informacion               | 180,00    |
|           | TOTAL INVERSIONES REALES                           | 670,15    |
|           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 670,15    |
|           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 26.919,67 |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2003                     |

Programa: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                   | Total     |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                           |           |
| 83        | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBL. | 213,76    |
| 830       | Prestamos y anticipos a corto plazo           | 213,76    |
| 8300      | Al personal                                   | 213,76    |
| 84        | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS           | 123,67    |
| 840       | Depositos                                     | 61,89     |
| 8400      | A corto plazo                                 | 24,15     |
| 8401      | A largo plazo                                 | 37,74     |
| 841       | Fianzas                                       | 61,78     |
| 8410      | A corto plazo                                 | 24,04     |
| 8411      | A largo plazo                                 | 37,74     |
|           | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS                     | 337,43    |
|           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 337,43    |
|           | TOTAL                                         | 27.257,10 |