



**ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

MARZO 2013

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación funcional como económica e incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además, como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente de registro contable.



ÍNDICE

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	11
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	13
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	26
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	28
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	30
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	32
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	34
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	57
7. Clasificación económica por áreas.....	63

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	71
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	73
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	86
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	88
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	90
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	92
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	94
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	118
7. Clasificación económica por áreas.....	124



2. INSS

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	139
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	141
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	143
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	145
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	159
6. Clasificación económica por áreas.....	162

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	165
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	167
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	169
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	171
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	185
6. Clasificación económica por áreas.....	188



3. INGESA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	194
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	196
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	198
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	210
5. Clasificación económica por áreas.....	213

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	216
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	218
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	220
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	232
5. Clasificación económica por áreas.....	235



4. IMSERSO

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	242
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	244
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	246
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	259
5. Clasificación económica por áreas.....	263

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	266
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	268
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	270
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	283
5. Clasificación económica por áreas.....	287



5. ISM

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	293
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	295
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	297
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	299
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	314
6. Clasificación económica por áreas.....	320

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	326
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	328
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	330
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	332
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	347
6. Clasificación económica por áreas.....	353



6. TESORERIA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	364
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	366
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	368
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	380
5. Clasificación económica por áreas.....	384

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A MARZO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A MARZO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	389
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	391
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	393
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	405
5. Clasificación económica por áreas.....	409



**1. AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	7.209,46	7.082,67	7,56	7,42	7.596,15	7.282,38	-5,09	-2,74
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	72,92	30,67	5,37	2,26	112,20	8,58	-35,01	257,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	1.294,75	2.347,51	6,91	12,52	1.055,17	2.274,11	22,71	3,23
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	0,85	0,76	0,03	0,03	2,88	2,67	-70,49	-71,54
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	118.057,86	8.577,98	9.461,61	7,27	8,01	8.766,40	9.567,74	-2,15	-1,11
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,03	0,03	49,30	49,30	0,01		200,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	1,62	3,49	0,41	0,88				
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	395,49	1,65	3,52	0,42	0,89	0,01		16.400,00	
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.453,36	8.579,63	9.465,13	7,24	7,99	8.766,41	9.567,74	-2,13	-1,07
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	0,71	0,71	0,05	0,05	0,66	0,66	7,58	7,58
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.427,21	0,71	0,71	0,05	0,05	0,66	0,66	7,58	7,58
TOTAL INGRESOS	119.880,57	8.580,34	9.465,84	7,16	7,90	8.767,07	9.568,40	-2,13	-1,07

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Milones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.574,32	5.538,84	5.452,56	7,23	7,12	5.761,37	5.519,39	-3,86	-1,21
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.929,02	795,65	757,99	8,01	7,63	803,47	750,36	-0,97	1,02
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,10	0,50			15,61	1,43	-99,36	-64,80
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	285,77	25,50	23,29	8,92	8,15	23,63	22,98	7,92	1,32
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,29	13,89	13,71	8,45	8,34	14,21	14,00	-2,24	-2,12
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,04	0,12			39,47	37,28	-99,90	-99,69
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,65	25,94	25,01	8,22	7,92	24,68	23,23	5,10	7,67
DESEMPLEADOS	8.130,83	809,43	809,43	9,96	9,96	913,71	913,71	-11,41	-11,41
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,79	0,07	0,07	1,03	1,03				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	7.209,46	7.082,67	7,56	7,42	7.596,15	7.282,38	-5,09	-2,74
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	1.077,06	2.129,82	6,93	13,71	789,03	2.007,97	36,50	6,07
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	213,97	213,97	6,80	6,80	263,64	263,64	-18,84	-18,84
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	3,72	3,72	6,25	6,25	2,50	2,50	48,83	48,83
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.743,05	1.294,75	2.347,51	6,91	12,52	1.055,17	2.274,11	22,71	3,23

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	63.967,40	4.516,91	4.449,95	7,06	6,96
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.606,92	1.021,93	1.002,61	8,11	7,95
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574,32	5.538,84	5.452,56	7,23	7,12
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.929,02	795,65	757,99	8,01	7,63
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.929,02	795,65	757,99	8,01	7,63
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,02	0,50		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,08			
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,10	0,50		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	202,58	18,68	16,59	9,22	8,19
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	83,19	6,82	6,69	8,20	8,04
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	285,77	25,50	23,29	8,92	8,15
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	50,49	4,01	3,86	7,94	7,64
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	113,80	9,88	9,85	8,68	8,66
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	164,29	13,89	13,71	8,45	8,34
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,10		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,03	0,01		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,04	0,12		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162,72	13,48	12,99	8,28	7,99
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143,68	11,72	11,30	8,16	7,87
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,25	0,74	0,72	8,00	7,75
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	315,65	25,94	25,01	8,22	7,92
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069,85	629,92	629,92	10,38	10,38
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.004,78	92,00	92,00	9,16	9,16
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	6,85	0,02	0,02	0,29	0,29
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.081,48	721,94	721,94	10,19	10,19
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049,35	87,49	87,49	8,34	8,34
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	6,79	0,07	0,07	1,03	1,03
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.137,62	809,50	809,50	9,95	9,95

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
12 COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	7.209,46	7.082,67	7,56	7,42
1 COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	7.209,46	7.082,67	7,56	7,42

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01				
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,30	0,33	8,27	9,08
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,30	0,33	8,27	9,08
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01			5,92	5,92
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01			5,92	5,92
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,30	0,33	8,26	9,07
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,57				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	4,57		0,01		0,23
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,17	0,30	0,34	3,64	4,12
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,50	0,04	0,04	7,26	7,26
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,50	0,04	0,04	7,26	7,26
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,50	0,04	0,04	7,26	7,26
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,02	0,02		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,09		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,10	0,11		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,02	0,02		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,12	0,13		
3910 RECARGOS	1.032,50	54,34	20,68	5,26	2,00
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,44	-0,44		
39119 OTROS	135,78	3,83	5,41	2,82	3,99

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3911 INTERESES	135,78	3,39	4,97	2,50	3,66
3912 MULTAS Y SANCIONES	100,36	5,77	0,79	5,75	0,79
3919 OTROS	4,03	0,09	0,31	2,23	7,67
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.272,68	63,59	26,75	5,00	2,10
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72,58	8,86	3,39	12,21	4,68
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,01	0,01	342,45	342,45
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	4,00				
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01				
399 INGRESOS DIVERSOS	4,01	0,02	0,02	0,39	0,39
39 OTROS INGRESOS	1.349,27	72,47	30,16	5,37	2,24
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	72,92	30,67	5,37	2,26

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.895,33	657,94	657,94	8,33	8,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.628,57	195,08	414,13	7,42	15,75
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	2.320,02	81,74	698,41	3,52	30,10
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	31,46	2,62	2,62	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	19,81	1,62	2,89	8,17	14,59
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47,86	-0,04	-0,04	-0,08	-0,08
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	47,86	-0,04	-0,04	-0,08	-0,08
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,00	0,65	1,13	4,96	8,65
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	7,51	7,51	18,38	18,38
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			14,98	14,98
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,51	0,05	0,10	9,15	18,70
4009 OTRAS	41,39	7,56	7,61	18,26	18,38
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997,45	947,18	1.784,69	7,29	13,73
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205,35	21,53	55,58	10,49	27,07
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3,32	0,28	0,28	8,33	8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129,10	10,76	10,76	8,33	8,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18	90,60	271,79	8,33	25,00
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	80,88	6,74	6,74	8,33	8,33
40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD.	1.034,00				
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	2.331,15	108,10	289,29	4,64	12,41
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539,83	129,91	345,15	5,11	13,59
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537,28	1.077,08	2.129,84	6,93	13,71
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	922,13	61,98	61,98	6,72	6,72

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096,56	78,61	78,61	7,17	7,17
4222 POR MUERTE	209,71	13,27	13,27	6,33	6,33
422 CAPITALES RENTA	1.306,28	91,88	91,88	7,03	7,03
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	913,69	59,64	59,64	6,53	6,53
4291 DEL I.N.G.S	1,65				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,47	0,47	25,00	25,00
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,16	0,47	0,47	11,33	11,33
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	213,97	213,97	6,80	6,80
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	35,30	2,50	2,50	7,08	7,08
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	35,30	2,50	2,50	7,08	7,08
4902 AL IMSERSO	24,21				
4903 AL ISM		1,22	1,22		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,22	1,22	5,04	5,04
49 DEL EXTERIOR	24,21	1,22	1,22	5,04	5,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	1.294,75	2.347,51	6,91	12,52

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535,80				
500 DEL ESTADO	2.535,80				
5007 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01			31,27	31,27
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.535,81				
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,20	0,06	0,06	4,91	4,91
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6,93	0,20	0,20	2,91	2,91
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,23	0,01	0,01	2,18	2,18
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8,36	0,27	0,27	3,18	3,18
52 INTERESES DE DEPOSITOS	8,36	0,27	0,27	3,18	3,18
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,00	0,56	0,47	9,35	7,79
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,00	0,56	0,47	9,35	7,79
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,04			7,89	7,89
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,04			7,89	7,89
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,01	0,02		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	0,85	0,76	0,03	0,03

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,01				
60 DE TERRENOS	0,01				
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,07	0,03	0,03	49,30	49,30

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20	0,05	0,05	4,42	4,42
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20	0,05	0,05	4,42	4,42
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	0,93	2,80	8,33	25,00
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3,93	0,33	0,33	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3,70	0,31	0,31	8,33	8,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER:	7,63	0,64	0,64	8,33	8,33
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,82	1,57	3,43	8,33	18,25
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	20,02	1,62	3,49	8,10	17,42
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	19,69				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	355,71				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	375,41				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,41				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,41				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	1,62	3,49	0,41	0,88

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	3,68	3,72
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,04	0,04	3,72	3,55
83002 DEL ISM	0,04	0,03	0,03	76,10	79,51
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,05	0,55	0,55	9,02	9,03
8300 AL PERSONAL	7,69	0,63	0,63	8,24	8,25
830 A CORTO PLAZO	7,69	0,63	0,63	8,24	8,25
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7,69	0,63	0,63	8,24	8,25
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,07	0,07		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,07	0,07		
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974,12				
8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417,48				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	1.391,60				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	1.391,60				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	0,71	0,71	0,05	0,05
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.880,57	8.580,34	9.465,84	7,16	7,90

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Miliones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23	7.755,20	7.738,69	3,71	3,84
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05	16,31	16,53	-5,89	-8,29
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.055,67		5.055,67	293,48	281,44	5,80	443,86	439,52	-33,88	-35,97
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.820,10	0,03	1.820,13	130,95	130,64	7,19	128,47	128,51	1,93	1,66
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.477,33		1.477,33	79,99	74,00	5,41	79,06	75,44	1,18	-1,91
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	119.881,13	0,03	119.881,16	8.562,97	8.537,29	7,14	8.422,90	8.398,69	1,66	1,65



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21		1.379,21	110,78	107,76	8,03	113,17	113,15	-2,11	-4,76		
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,52	2,58	668,10	54,92	43,13	8,22	56,56	52,38	-2,90	-17,66		
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30		14,30	0,07	0,07	0,49	0,09	0,09	-22,22	-22,22		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00	-1,99	117.329,01	8.389,44	8.379,17	7,15	8.245,92	8.223,61	1,74	1,89		
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	119.390,03	0,59	119.390,62	8.555,21	8.530,13	7,17	8.415,74	8.389,23	1,66	1,68		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6. INVERSIONES REALES	170,50		170,50	6,37	5,69	3,74	6,51	8,81	-2,15	-35,41		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12						
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	187,10		187,10	7,22	6,54	3,86	6,51	8,81	10,91	-25,77		
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.577,13	0,59	119.577,72	8.562,43	8.536,67	7,16	8.422,25	8.398,04	1,66	1,65		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41		303,41	0,54	0,60	0,18	0,64	0,64	-15,63	-6,25		
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03									
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	303,44		303,44	0,54	0,60	0,18	0,64	0,64	-15,63	-6,25		
TOTAL GASTOS	119.880,57	0,59	119.881,16	8.562,97	8.537,27	7,14	8.422,89	8.398,68	1,66	1,65		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES												
INVALIDEZ	11.751,65		11.751,65	869,63	869,03	7,40	853,19	853,59	1,93	1,81		
JUBILACIÓN	72.931,70		72.931,70	5.281,20	5.278,80	7,24	5.000,16	5.000,95	5,62	5,56		
VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	1.440,28	1.439,88	7,25	1.398,64	1.398,75	2,98	2,94		
ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	112,45	112,40	7,31	104,53	104,61	7,58	7,45		
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	18,97	19,00	7,14	18,83	18,85	0,74	0,80		
SUMA DE PENSIONES	106.350,10		106.350,10	7.722,53	7.719,11	7,26	7.375,35	7.376,75	4,71	4,64		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45									
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37		1.980,37	141,34	140,36	7,14	180,65	158,15	-21,76	-11,25		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	0,01	72,59	5,93	5,90	8,17	6,29	6,23	-5,72	-5,30		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.006,73		2.006,73	145,64	146,48	7,26	162,03	165,60	-10,12	-11,55		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,05		92,05	6,93	7,27	7,53	6,96	6,99	-0,43	4,01		
PRESTACIONES SOCIALES	215,40		215,40	12,03	12,23	5,58	14,41	14,43	-16,52	-15,25		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,01	0,02	1,59	0,02	0,02	-50,00			
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.385,22	0,01	4.385,23	311,88	312,26	7,11	370,36	351,42	-15,79	-11,14		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS												
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07	4,09	4,09	-99,51	-99,51		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57		335,57	0,18	0,24	0,05	0,31	0,37	-41,94	-35,14		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	30,18	-2,00	28,18				0,03		-100,00			
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,14	0,12	4,58	0,49	0,40	-71,43	-70,00		
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,81	-2,00	396,81	0,34	0,38	0,09	4,92	4,86	-93,09	-92,18		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.134,13	-1,99	111.132,14	8.034,75	8.031,75	7,23	7.750,63	7.733,03	3,67	3,86		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	75,80	75,80	6,65	72,65	72,65	4,34	4,34
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	87,49	87,49	6,55	84,64	84,64	3,37	3,37
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55		2.475,55	163,29	163,29	6,60	157,29	157,29	3,81	3,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,51		0,51	0,06	0,05	11,76	0,04	0,03	50,00	66,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	79,91	79,96	5,93	77,59	77,59	2,99	3,05
FARMACIA	24,70		24,70	1,80	1,80	7,29	2,31	2,32	-22,08	-22,41
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	1,74	-0,06	8,78	1,95	1,54	-10,77	-103,90
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	2,26	2,07	7,18	2,64	2,66	-14,39	-22,18
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57		1.045,57	0,34	0,34	0,03	0,51	0,51	-33,33	-33,33
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	0,28	0,34	8,36	0,29	0,23	-3,45	47,83
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68		2.472,68	86,39	84,50	3,49	85,33	84,88	1,24	-0,45
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	153,02		153,02	12,75	12,75	8,33	23,71	23,71	-46,23	-46,23
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	0,16	0,16	3,85	0,32	0,32	-50,00	-50,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46	92,10	86,73	8,44	228,65	224,36	-59,72	-61,34
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64		1.248,64	105,01	99,64	8,41	252,68	248,39	-58,44	-59,89
TOTAL	6.196,87		6.196,87	354,69	347,43	5,72	495,30	490,56	-28,39	-29,18



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,05		0,05			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,17		0,17			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,17		0,17			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29,01		29,01	2,22	2,22	7,65
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,85		7,85	0,63	0,63	8,03
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,93		36,93	2,87	2,87	7,77
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,96		38,96	3,14	3,14	8,06
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,98		38,98	3,14	3,14	8,06
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93,46		93,46	7,57	7,57	8,10
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	97,95		97,95	7,60	7,60	7,76
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,81		2,81	0,16	0,16	5,69
1206 TRIENIOS	67,23		67,23	5,64	5,64	8,39
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	75,33		75,33	0,09	0,09	0,12
120 RETRIBUCIONES BASICAS	412,69		412,69	27,07	27,07	6,56
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,83		154,83	12,30	12,30	7,94
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	148,46		148,46	10,77	10,77	7,25
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	0,32	0,32	7,80
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,33	0,33	8,35
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,11		0,11			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	157,21		157,21	11,46	11,46	7,29
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,13		20,13	1,69	1,69	8,40
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,76		4,76	0,35	0,35	7,35
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,78		1,78	0,15	0,15	8,43



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,88		6,88	0,52	0,52	7,56
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06		0,06			0,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,76		0,76	0,06	0,06	7,89
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,58		1,58	0,14	0,14	8,86
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,01		2,01	0,20	0,20	9,95
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,96		3,96	0,39	0,39	9,85
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,07		0,07			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,91		0,91	0,30	0,30	32,97
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,01		1,01	0,31	0,31	30,69
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344,78		344,78	26,73	26,73	7,75
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,91		0,91	0,04	0,04	4,40
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09			0,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,60		0,60	0,02	0,02	3,33
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
1256 TRIENIOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,76		0,76	0,03	0,03	3,95
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,43		5,43	0,24	0,24	4,42



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,66		8,66	0,38	0,38	4,39
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	766,18		766,18	54,19	54,19	7,07
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	83,04		83,04	6,65	6,63	8,01
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,86		3,86	0,10	0,10	2,59
1309 OTRO PERSONAL	86,90		86,90	6,75	6,73	7,77
130 LABORAL FIJO	86,90		86,90	6,75	6,73	7,77
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,84		23,84	1,64	1,64	6,88
131 LABORAL EVENTUAL	23,84		23,84	1,64	1,64	6,88
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	110,75		110,75	8,39	8,37	7,58
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,37		146,37	11,90	11,90	8,13
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,05		51,05	15,09	15,09	29,56
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,40		24,40	0,74	0,74	3,03
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221,82		221,82	27,73	27,73	12,50
151 GRATIFICACIONES	1,52		1,52			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,30	0,30	8,60
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,31	0,31	8,78
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,59		3,59	0,04	0,04	1,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	230,46		230,46	28,08	28,08	12,18
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,92		252,92	19,49	16,40	7,71



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,92		252,92	19,49	16,40	7,71
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,08		1,08	0,18	0,19	16,67
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,43		1,43			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,91		1,91	0,17	0,21	8,90
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,22		2,22	0,02	0,02	0,90
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,75		10,75	0,03	0,03	0,28
1625 SEGUROS	1,27		1,27	0,20	0,22	15,75
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	17,60		17,60	0,42	0,48	2,39
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	271,60		271,60	20,09	17,09	7,40
1 GASTOS DE PERSONAL	1.379,23		1.379,23	110,76	107,76	8,03



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,52	0,46	8,98	0,70	0,58	7,80
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,10		0,10			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,27		0,27	0,03	0,02	11,11
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,31		22,31			0,00
209 CANONES	0,06		0,06			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31,27	0,46	31,73	0,73	0,60	2,30
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09	0,01		11,11
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,25		25,25	1,24	1,20	4,91
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,70	0,25	8,95	0,66	0,57	7,37
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,03	0,02	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,14	0,25	4,39	0,22	0,17	5,01
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,91		21,91	0,23	0,68	1,05
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,08		0,08	0,01		12,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,47	0,50	60,97	2,40	2,64	3,94
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37		10,37	0,27	0,22	2,60
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,92		0,92	0,31	0,36	33,70
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,66		5,66	0,08	0,06	1,41
220 MATERIAL DE OFICINA	16,95		16,95	0,66	0,64	3,89
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,18	-0,46	31,72	2,14	2,84	6,75
22101 AGUA	2,07		2,07	0,14	0,17	6,76
22102 GAS	1,76		1,76	0,16	0,17	9,09
22103 COMBUSTIBLE	4,99	0,50	5,49	0,53	0,43	9,65
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,00	0,04	41,04	2,97	3,61	7,24
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,16		3,16	0,29	0,21	9,18
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,02		6,67



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,08		5,08	0,77	0,55	15,16
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,54		8,54	1,08	0,76	12,65
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,73		0,73	0,02	0,03	2,74
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,89		0,89	0,05	0,03	5,62
22140 LENCERIA	0,55		0,55			0,00
22141 VESTUARIO	1,10		1,10	0,04	0,04	3,64
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,65		1,65	0,04	0,04	2,42
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,66		2,66	0,17	0,17	6,39
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,08	0,06	11,11
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,54		3,54	0,22	0,28	6,21
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,08		0,08			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,38		7,38	0,47	0,48	6,37
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,72		11,72	0,77	0,82	6,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,48		2,48	0,14	0,10	5,65
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
2219 OTROS SUMINISTROS	1,86		1,86	0,10	0,10	5,38
221 SUMINISTROS	71,83	0,04	71,87	5,36	5,68	7,46
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,27		27,27	4,14	3,95	15,18
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,31		27,31	4,14	3,95	15,16
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	57,93		57,93	3,33	3,26	5,75
2229 OTRAS	0,05		0,05			0,00
222 COMUNICACIONES	85,29		85,29	7,47	7,21	8,76
223 TRANSPORTES	3,27		3,27	0,19	0,18	5,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,00
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,04	0,03	13,79
2249 OTROS RIESGOS	0,44		0,44	0,10	0,10	22,73
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,75		0,75	0,14	0,13	18,67



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			0,00
2252 LOCALES	11,72		11,72	1,17	1,18	9,98
225 TRIBUTOS	11,81		11,81	1,18	1,19	9,99
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
22621 DE COMUNICACION	8,49		8,49	0,23	0,51	2,71
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8,99		8,99	0,26	0,54	2,89
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,20		1,20	0,33	0,12	27,50
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47	0,28		59,57
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,72		2,72	0,04	0,03	1,47
22661 CURSOS DE FORMACION	1,99	0,50	2,49	0,01	0,01	0,40
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,71	0,50	5,21	0,05	0,04	0,96
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		0,02			0,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	13,58		13,58	1,40	1,39	10,31
2269 OTROS	1,42		1,42	0,03	0,04	2,11
226 GASTOS DIVERSOS	30,68	0,50	31,18	2,35	2,14	7,54
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,93		2,93	0,06	0,06	2,05
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,33		0,33			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,59		42,59	3,37	3,08	7,91
2274 SEGURIDAD	40,47		40,47	3,36	3,27	8,30
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,92		0,92		0,07	0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,30		24,30	1,10	1,01	4,53
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,08	0,08	11,43
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,80		0,80	0,04	0,04	5,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	79,75		79,75	10,51	5,45	13,18
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,06		2,06	0,07	0,10	3,40



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,30		0,30	0,05	0,05	16,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	83,61		83,61	10,75	5,72	12,86
2279 OTROS	27,57	0,52	28,09	1,19	1,44	4,24
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	222,72	0,52	223,24	19,83	14,65	8,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	443,30	1,06	444,36	37,18	31,82	8,37
230 DIETAS	3,57		3,57	0,14	0,13	3,92
231 LOCOMOCION	3,71		3,71	0,16	0,14	4,31
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,57		3,57	0,14	0,10	3,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10,87		10,87	0,44	0,37	4,05
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCION	1,01		1,01	0,01		0,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,01		1,01	0,01		0,99
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,26		0,26			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,06		0,06			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,32		0,32			0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,08		0,08			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,29		0,29			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,67		0,67	0,08	0,06	11,94
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,08		1,08	0,08	0,06	7,41
2532 CLUB DIALISIS	1,89		1,89			0,00
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,94		1,94	0,01	0,01	0,52
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,01		8,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,61		0,61	0,06	0,05	9,84
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,91		0,91	0,10	0,10	10,99
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
25439 OTROS	0,13		0,13	0,01		7,69
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,11		1,11	0,12	0,11	10,81
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,35		0,35			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,19		2,19	0,20	0,17	9,13
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,05		3,05	0,29	0,16	9,51
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,45		2,45	0,18	0,17	7,35
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,50		5,50	0,47	0,33	8,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,12		0,12		0,04	0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,30		0,30	0,01	0,05	3,33
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,33		11,33	0,77	0,62	6,80
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	103,37		103,37	13,42	7,04	12,98
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103,37		103,37	13,42	7,04	12,98
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	3,33		3,33			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	4,35		4,35			0,00
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	107,72		107,72	13,42	7,04	12,46
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,10		0,10			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	666,07	2,02	668,09	54,95	43,09	8,22



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	0,01		0,01			0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,00
3529 OTROS	0,64		0,64	0,01	0,02	1,56
352 INTERESES DE DEMORA	0,64		0,64	0,01	0,02	1,56
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,05	0,05	0,37
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,30		14,30	0,06	0,07	0,42
3 GASTOS FINANCIEROS	14,31		14,31	0,06	0,07	0,42



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	120,90		120,90	10,08	10,07	8,34
4001 DE NAVARRA	32,12		32,12	2,68	2,68	8,34
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	12,76	12,75	8,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	12,76	12,75	8,34
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,54		3,54	0,15	0,16	4,24
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,16		4,16	0,15	0,16	3,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,16		34,16	0,17	0,18	0,50
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	21,00		21,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21,00		21,00			0,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	92,10	86,74	8,47
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	92,10	86,74	8,47
4592 CONTROL	317,91		317,91			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,75		7,75	0,18	0,24	2,32
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,84		339,84	0,18	0,24	0,05
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.427,02		1.427,02	92,28	86,98	6,47
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,14	-2,00	6,14			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,17	-2,00	7,17			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,52		17,52			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.077,11		9.077,11	658,36	657,65	7,25
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210,02		1.210,02	87,85	88,03	7,26
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101,99		101,99	7,33	7,34	7,19
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69,67		69,67	5,03	5,02	7,22
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				5,71	5,69	
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292,86		1.292,86	105,35	105,31	8,15
48118 NO CONTRIBUTIVA	986,62		986,62	75,80	75,80	7,68
48119 OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153,62		153,62			0,00
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891,89		12.891,89	945,43	944,84	7,33
48121 REGIMEN GENERAL	58.797,10		58.797,10	4.174,20	4.171,91	7,10
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080,68		11.080,68	803,38	803,35	7,25
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147,14		1.147,14	82,31	82,30	7,18
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052,69		1.052,69	73,48	73,45	6,98
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				81,79	81,77	
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854,09		854,09	66,03	66,03	7,73
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.154,48		1.154,48	87,49	87,48	7,58
48129 OBLIG.PEND.EJE.ANT.JUB.	180,83		180,83			0,00
4812 JUBILACION	74.267,01		74.267,01	5.368,68	5.366,29	7,23
48131 REGIMEN GENERAL	15.175,84		15.175,84	1.109,66	1.109,35	7,31
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252,55		3.252,55	221,79	221,73	6,82
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-0,01	-0,01	
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389,27		389,27	27,88	27,86	7,16
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268,74		268,74	19,42	19,44	7,23
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				2,95	2,95	



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775,67		775,67	58,60	58,56	7,55
4813 VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	1.440,29	1.439,88	7,25
48141 REGIMEN GENERAL	1.153,30		1.153,30	83,60	83,58	7,25
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264,57		264,57	18,81	18,79	7,11
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,36		29,36	2,10	2,09	7,15
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,33		17,33	1,23	1,22	7,10
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,90	0,91	
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,58		74,58	5,80	5,80	7,78
4814 ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	112,44	112,39	7,31
48151 REGIMEN GENERAL	185,84		185,84	13,10	13,13	7,05
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53,76		53,76	3,84	3,85	7,14
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,92		6,92	0,49	0,49	7,08
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,48		5,48	0,41	0,40	7,48
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,27	0,26	
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,54		13,54	0,87	0,86	6,43
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	18,98	18,99	7,15
481 PENSIONES	108.825,65		108.825,65	7.885,82	7.882,39	7,25
48211 REGIMEN GENERAL	1.503,36		1.503,36	104,54	103,84	6,95
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	278,26		278,26	19,62	19,47	7,05
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,30		31,30	2,72	2,67	8,69
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,72		1,72	0,35	0,30	20,35
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,52	0,49	
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,86		39,86	3,77	3,76	9,46
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.854,50		1.854,50	131,52	130,53	7,09
48221 REGIMEN GENERAL	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37		1.980,37	141,35	140,36	7,14
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,47		62,47	4,92	4,93	7,88



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	62,47		62,47	4,92	4,93	7,88
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,07		7,07	0,68	0,69	9,62
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,08		7,08	0,68	0,69	9,60
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,04	0,01	3,05	0,32	0,29	10,49
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,04	0,01	3,05	0,32	0,29	10,49
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,59	0,01	72,60	5,92	5,91	8,15
48411 REGIMEN GENERAL	1.658,60		1.658,60	122,19	122,60	7,37
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,31		101,31	7,35	7,38	7,25
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,09	0,11	7,26
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,01	0,01	
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,51		0,51	0,05	0,05	9,80
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.761,74		1.761,74	129,70	130,16	7,36
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,35		1,35	0,06	0,05	4,44
48427 DE A.T. Y E.P.	13,80		13,80	1,04	1,01	7,54
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,15		15,15	1,10	1,06	7,26
48431 RÉGIMEN GENERAL	212,03		212,03	13,61	14,01	6,42
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	15,48		15,48	1,08	1,12	6,98
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,10	0,09	8,93
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,18		0,18	0,01		5,56
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228,81		228,81	14,80	15,22	6,47
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,02		0,02			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,99		0,99	0,03	0,04	3,03
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,01		1,01	0,03	0,04	2,97
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,53		0,53	0,06	0,05	11,32
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,53		0,53	0,06	0,05	11,32
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.007,24		2.007,24	145,69	146,53	7,26



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48518 NO CONTRIBUTIVA	285,85		285,85	-0,38	-0,29	-0,13
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285,85		285,85	-0,38	-0,29	-0,13
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.016,00		1.016,00	77,00	77,00	7,58
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.016,00		1.016,00	77,00	77,00	7,58
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,28		22,28	1,68	1,59	7,54
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	22,28		22,28	1,68	1,59	7,54
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,70		22,70	1,61	1,66	7,09
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,70		22,70	1,61	1,66	7,09
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	79,91	79,96	5,93
48611 REGIMEN GENERAL	5,14		5,14	0,40	0,39	7,78
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,79		1,79	0,13	0,13	7,26
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07	0,01		14,29
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,18		7,18	0,55	0,54	7,66
48631 REGIMEN GENERAL	14,12		14,12	0,93	0,84	6,59
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,18		7,18	0,92	1,21	12,81
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21,59		21,59	1,90	2,10	8,80
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,99		1,99	0,06	0,05	3,02
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,99		1,99	0,06	0,05	3,02
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,14	0,13	7,25
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12,73		12,73	1,12	1,07	8,80
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,08		15,08	1,29	1,22	8,55
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,71		33,71	2,41	2,41	7,15
48681 SUBSIDIOS	5,59		5,59	0,53	0,64	9,48
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	2,94	3,05	7,48
48691 REGIMEN GENERAL	0,42		0,42	0,01	0,02	2,38
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,44		6,44	0,18	0,30	2,80
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,91		6,91	0,19	0,32	2,75
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,05		92,05	6,93	7,28	7,53
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215,40		215,40	12,04	12,22	5,59
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	215,40		215,40	12,04	12,22	5,59
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,81		19,81	1,75	-0,06	8,83
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,81		19,81	1,75	-0,06	8,83
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29,15		29,15	2,08	1,89	7,14
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,24		1,24	0,08	0,08	6,45
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,07		1,07	0,10	0,10	9,35
4874 PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	2,26	2,07	7,18
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	0,34	0,34	6,39
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
48779 OTRAS	5,31		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,37		5,37			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	1.034,00		1.034,00			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,33		0,33			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,51		0,51			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.312,62		1.312,62	16,39	14,57	1,25
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31		0,01	0,00
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,89		2,89	0,25	0,30	8,65
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,23		3,23	0,26	0,32	8,05
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
4882 PRÓTESIS	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,97		3,97	0,29	0,35	7,30
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,50		24,50	1,80	1,80	7,35
4890 RECETAS MEDICAS	24,50		24,50	1,80	1,80	7,35
48922 TIRAS REACTIVAS	0,20		0,20			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,21		0,21			0,00
489 FARMACIA	24,71		24,71	1,80	1,80	7,28
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.683,55	0,01	115.683,56	8.284,10	8.279,15	7,16
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	0,13	0,13	4,25
49 AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,13	0,13	4,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.330,98	-1,99	117.328,99	8.389,44	8.379,20	7,15



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25		0,25	0,01	0,02	4,00
6220 ADQUISICIONES	1,40		1,40			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	87,74		87,74	4,71	4,74	5,37
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,14		89,14	4,71	4,74	5,28
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,90		4,90			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,14		0,14			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,32		10,32	0,12	0,07	1,16
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,20		19,20			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,57		6,57	0,21	0,12	3,20
62 INVERSIONES NUEVAS	130,53		130,53	5,05	4,95	3,87
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	32,43		32,43	1,21	0,65	3,73
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,44		32,44	1,21	0,65	3,73
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,26		2,26	0,09	0,10	3,98
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,52		0,52			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,44		3,44	0,02	0,01	0,58
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,58		0,58			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,73		0,73			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	39,98		39,98	1,32	0,76	3,30
6 INVERSIONES REALES	170,51		170,51	6,38	5,72	3,74



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
760 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	0,53	0,60	6,11
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	0,53	0,60	6,11
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	0,53	0,60	6,04
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,08		0,08			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
841 FIANZAS	0,14		0,14			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,22		0,22			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	19,69		19,69			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	19,69		19,69			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174,71		174,71			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	100,00		100,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	274,71		274,71			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	294,40		294,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	303,40		303,40	0,53	0,60	0,17



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL	119.881,13	0,03	119.881,16	8.562,97	8.537,29	7,14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

6. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.251,98	0,01	111.251,99	8.051,70	8.047,89	7,24	7.763,85	7.746,28	3,71	3,89
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.013,71		4.013,71	258,89	257,10	6,45	261,75	261,33	-1,09	-1,62
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,27		396,27	32,74	31,36	8,26	32,32	33,74	1,30	-7,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	115.661,96	0,01	115.661,97	8.343,33	8.336,35	7,21	8.057,92	8.041,35	3,54	3,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	4,30	4,23	7,18	4,73	4,79	-9,09	-11,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	10,14	9,99	7,15	10,65	10,79	-4,79	-7,41
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	253,09		253,09	17,13	16,83	6,77	18,15	18,36	-5,62	-8,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	115,60	103,70	4,84	260,27	255,92	-55,58	-59,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
3 SERVICIOS SOCIALES	2.437,39		2.437,39	118,22	106,18	4,85	263,66	259,28	-55,16	-59,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,20		509,20	33,41	31,94	6,56	35,30	35,03	-5,35	-8,82
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	20,40	15,81	8,28	13,67	10,17	49,23	55,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,94	0,02	268,96	20,46	20,17	7,61	20,80	21,07	-1,63	-4,27
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.528,69	0,02	1.528,71	84,29	77,93	5,51	83,17	79,70	1,35	-2,22
TOTAL GENERAL	119.881,13	0,03	119.881,16	8.562,97	8.537,29	7,14	8.422,90	8.398,69	1,66	1,65



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504,90		106.504,90	7.735,86	7.731,76	7,26	7.389,43	7.390,74	4,69	4,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.747,08	0,01	4.747,09	315,84	316,13	6,65	374,42	355,54	-15,65	-11,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.251,98	0,01	111.251,99	8.051,70	8.047,89	7,24	7.763,85	7.746,28	3,71	3,89
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.380,65		1.380,65	82,83	81,04	6,00	80,73	80,31	2,60	0,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.013,71		4.013,71	258,89	257,10	6,45	261,75	261,33	-1,09	-1,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249,48		249,48	18,99	18,07	7,61	18,98	20,48	0,05	-11,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,22		142,22	13,43	12,99	9,44	13,01	12,93	3,23	0,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,57		4,57	0,32	0,30	7,00	0,33	0,33	-3,03	-9,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,27		396,27	32,74	31,36	8,26	32,32	33,74	1,30	-7,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	115.661,96	0,01	115.661,97	8.343,33	8.336,35	7,21	8.057,92	8.041,35	3,54	3,67

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	4,30	4,23	7,18	4,73	4,79	-9,09	-11,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	4,30	4,23	7,18	4,73	4,79	-9,09	-11,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	10,14	9,99	7,15	10,65	10,79	-4,79	-7,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	10,14	9,99	7,15	10,65	10,79	-4,79	-7,41
2325 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	253,09		253,09	17,13	16,83	6,77	18,15	18,36	-5,62	-8,33



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	68,78		68,78	4,53	4,24	6,59	4,95	5,04	-8,48	-15,87
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	114,78		114,78	13,76	7,43	11,99	19,27	19,21	-28,59	-61,32
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	2.205,75		2.205,75	97,31	92,03	4,41	236,05	231,67	-58,78	-60,28
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	115,60	103,70	4,84	260,27	255,92	-55,58	-59,48
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,10		1,10	0,06	0,06	5,45	0,05	0,05	20,00	20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,95		10,95	0,52	0,53	4,75	0,54	0,50	-3,70	6,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,73		2,73	0,22	0,21	8,06	0,23	0,23	-4,35	-8,70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
3 SERVICIOS SOCIALES	2.437,39		2.437,39	118,22	106,18	4,85	263,66	259,28	-55,16	-59,05

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	344,36		344,36	23,45	22,42	6,81	24,34	24,17	-3,66	-7,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	164,84		164,84	9,96	9,52	6,04	10,96	10,86	-9,12	-12,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,20		509,20	33,41	31,94	6,56	35,30	35,03	-5,35	-8,82
4263 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	115,87		115,87	7,73	6,55	6,67	6,42	2,37	20,40	176,37
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	26,02		26,02	3,46	1,27	13,30	0,56	0,56	517,86	126,79
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,20		6,20	1,21	0,96	19,52	0,51	0,51	137,25	88,24
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,59		6,59	0,30	0,30	4,55	0,48	0,48	-37,50	-37,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,54		28,54	2,69	2,69	9,43	2,68	2,68	0,37	0,37
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	63,18		63,18	5,01	4,04	7,93	3,02	3,57	65,89	13,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	20,40	15,81	8,28	13,67	10,17	49,23	55,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	254,84	0,02	254,86	19,74	19,20	7,75	19,69	19,65	0,25	-2,29
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,10		14,10	0,72	0,97	5,11	1,11	1,42	-35,14	-31,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,94	0,02	268,96	20,46	20,17	7,61	20,80	21,07	-1,63	-4,27
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.528,69	0,02	1.528,71	84,29	77,93	5,51	83,17	79,70	1,35	-2,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,01					0,01
2325 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
23 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
2 ASISTENCIA SANITARIA		2,00		-2,00					
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,02							0,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		0,02							0,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		0,02							0,02
TOTAL		2,02		-1,99					0,03



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13,20			7.722,66					7.735,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,78			312,06					315,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16,98			8.034,72					8.051,70
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,12			81,71					82,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,14			257,75					258,89
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,57	6,31			1,91		0,20		18,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,56	2,82			0,05				13,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,31	0,01							0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21,44	9,14			1,96		0,20		32,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39,56	9,14		8.292,47	1,96		0,20		8.343,33
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,89	0,61		1,80					4,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,89	0,61		1,80					4,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,21	3,65		0,28					10,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,21	3,65		0,28					10,14
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,60		0,01					1,67
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,60		0,01					1,67
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,71	0,16					0,01		0,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,71	0,16					0,01		0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,00	5,03		2,09			0,01		17,13
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,65	0,62		2,26					4,53
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,28	13,48							13,76



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,74	1,12		92,44	0,01				97,31
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,67	15,22		94,70	0,01				115,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,02							0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,30	0,20			0,02				0,52
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21	0,01							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,17	0,49		0,16					1,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,17	0,49		0,16					1,82
3 SERVICIOS SOCIALES	7,39	15,94		94,86	0,03				118,22
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19,82	0,66			2,97				23,45
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,51	1,45							9,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28,33	2,11			2,97				33,41
4263 GESTION FINANCIERA	1,37		0,05	0,02		0,85			2,29
42 GESTION FINANCIERA	1,37		0,05	0,02		0,85			2,29
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,32	0,52			0,01				0,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,32	0,52			0,01				0,85
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,61	6,91			0,21				7,73
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,98	2,48							3,46
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	1,11							1,21
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,30								0,30
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,68	0,01							2,69
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,54	3,72			0,73		0,02		5,01
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,21	14,23			0,94		0,02		20,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,08	7,93	0,01		0,47		0,25		19,74
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,72								0,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,80	7,93	0,01		0,47		0,25		20,46



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03					0,05		6,71
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03					0,05		6,71
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,02							0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,02							0,17
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	53,81	24,84	0,06	0,02	4,39	0,85	0,32		84,29
TOTAL	110,76	54,95	0,06	8.389,44	6,38	0,85	0,53		8.562,97



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,52			7.719,24					7.731,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,63			312,50					316,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16,15			8.031,74					8.047,89
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,09			79,95					81,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,11			255,99					257,10
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,22	6,26	0,01		1,34		0,24		18,07
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,93	2,83			0,23				12,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,30								0,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20,45	9,09	0,01		1,57		0,24		31,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37,71	9,09	0,01	8.287,73	1,57		0,24		8.336,35
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,55		1,80					4,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,55		1,80					4,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,79	2,86		0,34					9,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,79	2,86		0,34					9,99
2325 MEDICINA MARITIMA	1,05	0,52		0,01					1,58
23 MEDICINA MARITIMA	1,05	0,52		0,01					1,58
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,71	0,15			0,02		0,01		0,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,71	0,15			0,02		0,01		0,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,57	4,08		2,15	0,02		0,01		16,83
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,60	0,57		2,07					4,24
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,28	7,15							7,43



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,74	1,22		87,07					92,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,62	8,94		89,14					103,70
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,02							0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,30	0,21			0,02				0,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21								0,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,29		0,16			0,05		1,68
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,29		0,16			0,05		1,68
3 SERVICIOS SOCIALES	7,35	9,46		89,30	0,02		0,05		106,18
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,91	0,55			2,96				22,42
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,08	1,44							9,52
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,99	1,99			2,96				31,94
4263 GESTION FINANCIERA	1,33		0,06	0,02		0,85			2,26
42 GESTION FINANCIERA	1,33		0,06	0,02		0,85			2,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,32	0,50			0,02				0,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,32	0,50			0,02				0,84
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,61	5,82			0,12				6,55
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,98	0,29							1,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	0,86							0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,30								0,30
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,68	0,01							2,69
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,54	2,93			0,55		0,02		4,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,21	9,91			0,67		0,02		15,81
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,77	7,74			0,46		0,23		19,20
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,27							0,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,47	8,01			0,46		0,23		20,17



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,66	0,02					0,05		6,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,66	0,02					0,05		6,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,03							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,03							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,13	20,46	0,06	0,02	4,11	0,85	0,30		77,93
TOTAL	107,76	43,09	0,07	8.379,20	5,72	0,85	0,60		8.537,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	22.620,17	21.496,83	23,71	22,53	23.434,01	21.948,99	-3,47	-2,06
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	449,13	61,15	33,07	4,50	352,66	15,56	27,35	292,99
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	7.062,82	7.060,42	37,68	37,67	5.179,89	4.960,06	36,35	42,35
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	767,55	766,47	30,10	30,06	840,80	839,70	-8,71	-8,72
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	118.057,86	30.899,67	29.384,87	26,17	24,89	29.807,36	27.764,31	3,66	5,84
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,04	0,04	54,84	54,84	0,01		300,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	4,76	4,76	1,20	1,20				
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	395,49	4,80	4,80	1,21	1,21	0,01		47.900,00	
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.453,36	30.904,47	29.389,67	26,09	24,81	29.807,37	27.764,31	3,68	5,85
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	1,86	1,56	0,13	0,11	301,89	301,51	-99,38	-99,48
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.427,21	1,86	1,56	0,13	0,11	301,89	301,51	-99,38	-99,48
TOTAL INGRESOS	119.880,57	30.906,33	29.391,23	25,78	24,52	30.109,26	28.065,82	2,65	4,72

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4 COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Milones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.574,32	17.569,47	16.649,56	22,94	21,74	17.840,76	16.634,39	-1,52	0,09
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.929,02	2.430,95	2.239,69	24,48	22,56	2.448,97	2.233,34	-0,74	0,28
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,47	0,50			122,71	77,45	-97,98	-99,36
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	285,77	72,80	67,63	25,47	23,67	72,14	68,41	0,91	-1,14
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,29	40,85	39,60	24,86	24,10	42,66	40,94	-4,23	-3,29
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,77	0,24			132,42	124,35	-99,42	-99,81
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,65	76,74	73,51	24,31	23,29	76,49	72,26	0,32	1,73
DESEMPLEADOS	8.130,83	2.425,92	2.425,92	29,84	29,84	2.697,86	2.697,86	-10,08	-10,08
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,79	0,20	0,20	2,92	2,92				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	22.620,17	21.496,83	23,71	22,53	23.434,01	21.949,00	-3,47	-2,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	6.413,09	6.413,09	41,28	41,28	4.468,87	4.355,71	43,51	47,23
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	639,15	636,84	20,31	20,24	700,07	593,50	-8,70	7,30
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	10,59	10,49	17,79	17,63	10,95	10,85	-3,32	-3,35
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.743,05	7.062,82	7.060,42	37,68	37,67	5.179,89	4.960,06	36,35	42,35

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN MARZO

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	63.967,40	14.410,49	13.616,00	22,53	21,29
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.606,92	3.158,98	3.033,57	25,06	24,06
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574,32	17.569,47	16.649,56	22,94	21,74
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.929,02	2.430,95	2.239,69	24,48	22,56
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.929,02	2.430,95	2.239,69	24,48	22,56
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		2,40	0,57		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,07	-0,07		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,47	0,50		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	202,58	52,62	48,01	25,97	23,70
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	83,19	20,18	19,62	24,26	23,59
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	285,77	72,80	67,63	25,47	23,67
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	50,49	12,38	11,33	24,53	22,44
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	113,80	28,47	28,27	25,01	24,84
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	164,29	40,85	39,60	24,86	24,10
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,51	0,07		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,26	0,17		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,77	0,24		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162,72	39,73	38,11	24,42	23,42
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143,68	34,76	33,25	24,19	23,14
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,25	2,24	2,15	24,23	23,25
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	315,65	76,74	73,51	24,31	23,29
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069,85	1.894,66	1.894,66	31,21	31,21
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.004,78	277,65	277,65	27,63	27,63
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	6,85	0,05	0,05	0,70	0,70
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	7.081,48	2.172,36	2.172,36	30,68	30,68
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049,35	253,56	253,56	24,16	24,16
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	6,79	0,20	0,20	2,92	2,92
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.137,62	2.426,11	2.426,11	29,81	29,81

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
12 COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	22.620,17	21.496,83	23,71	22,53
1 COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	22.620,17	21.496,83	23,71	22,53

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			-2,24	-2,24
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,59	0,33	16,39	9,11
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,59	0,33	16,39	9,11
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01			20,89	20,89
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01			20,89	20,89
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,59	0,33	16,40	9,16
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,57				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	4,57	0,01	0,01	0,25	0,23
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8,17	0,60	0,34	7,35	4,15
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,50	0,12	0,12	23,62	23,62
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,50	0,12	0,12	23,62	23,62
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,50	0,12	0,12	23,62	23,62
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,06	0,06		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,38	0,38		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,45	0,45		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,03		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,48	0,48		
3910 RECARGOS	1.032,50	311,63	44,72	30,18	4,33
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-2,00	-2,00		

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
39119 OTROS	135,78	75,09	10,76	55,30	7,93
3911 INTERESES	135,78	73,09	8,77	53,83	6,46
3912 MULTAS Y SANCIONES	100,36	28,85	1,64	28,74	1,63
3919 OTROS	4,03	1,76	0,61	43,63	15,17
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.272,68	415,33	55,74	32,63	4,38
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	72,58	32,29	4,41	44,48	6,08
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,01	0,01	677,63	677,63
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	4,00	0,14		3,43	0,06
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,15	0,03	1.517,36	263,09
399 INGRESOS DIVERSOS	4,01	0,32	0,06	7,92	1,44
39 OTROS INGRESOS	1.349,27	447,93	60,21	33,20	4,46
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	449,13	61,15	33,07	4,50

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.895,33	2.631,78	2.631,78	33,33	33,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.628,57	1.290,32	1.290,32	49,09	49,09
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	2.320,02	1.051,99	1.051,99	45,34	45,34
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	31,46	13,11	13,11	41,67	41,67
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	19,81	2,89	2,89	14,59	14,59
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47,86	-0,40	-0,40	-0,84	-0,84
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	47,86	-0,40	-0,40	-0,84	-0,84
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,00	1,13	1,13	8,65	8,65
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	7,51	7,51	18,38	18,38
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			14,98	14,98
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,51	0,10	0,10	18,70	18,70
4009 OTRAS	41,39	7,61	7,61	18,38	18,38
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997,45	4.998,41	4.998,41	38,46	38,46
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205,35	55,58	55,58	27,07	27,07
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3,32	0,83	0,83	25,00	25,00
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129,10	32,27	32,27	25,00	25,00
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18	271,79	271,79	25,00	25,00
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	80,88	20,22	20,22	25,00	25,00
40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD.	1.034,00	1.034,00	1.034,00	100,00	100,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	2.331,15	1.358,29	1.358,29	58,27	58,27
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539,83	1.414,70	1.414,70	55,70	55,70
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537,28	6.413,12	6.413,12	41,28	41,28
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	922,13	190,82	189,67	20,69	20,57

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096,56	217,95	217,95	19,88	19,88
4222 POR MUERTE	209,71	43,06	43,06	20,53	20,53
422 CAPITALES RENTA	1.306,28	261,02	261,02	19,98	19,98
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	913,69	186,83	185,68	20,45	20,32
4291 DEL I.N.G.S	1,65				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,47	0,47	25,00	25,00
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,16	0,47	0,47	11,33	11,33
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	639,15	636,84	20,31	20,24
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	35,30	8,80	8,71	24,94	24,66
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	35,30	8,80	8,71	24,94	24,66
4902 AL IMSERSO	24,21				
4903 AL ISM		1,78	1,78		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,78	1,78	7,37	7,37
49 DEL EXTERIOR	24,21	1,78	1,78	7,37	7,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	7.062,82	7.060,42	37,68	37,67

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535,80	765,22	765,22	30,18	30,18
500 DEL ESTADO	2.535,80	765,22	765,22	30,18	30,18
5007 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,01	0,01	120,30	120,30
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.535,81	765,23	765,23	30,18	30,18
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,20	0,22	0,22	18,56	18,40
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6,93	0,34	0,34	4,96	4,96
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,23	0,02	0,02	8,44	8,44
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8,36	0,59	0,58	7,01	6,99
52 INTERESES DE DEPOSITOS	8,36	0,59	0,58	7,01	6,99
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,00	1,70	0,63	28,32	10,45
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,00	1,70	0,63	28,32	10,45
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,04	0,01	0,01	22,73	22,73
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,04	0,01	0,01	22,73	22,73
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,01	0,01		
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,01	0,01		
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,02	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,03	0,02		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	767,55	766,47	30,10	30,06

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,01			38,80	38,80
60 DE TERRENOS	0,01			38,80	38,80
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,06	0,03	0,03	57,52	57,52
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,07	0,04	0,04	54,84	54,84

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20	0,05	0,05	4,42	4,42
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20	0,05	0,05	4,42	4,42
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	2,80	2,80	25,00	25,00
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3,93	0,98	0,98	25,00	25,00
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3,70	0,92	0,92	25,00	25,00
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER:	7,63	1,91	1,91	25,00	25,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,82	4,70	4,70	25,00	25,00
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	20,02	4,76	4,76	23,77	23,77
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	19,69				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	355,71				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	375,41				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,41				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,41				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	4,76	4,76	1,20	1,20

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADA A MARZO

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,05	0,04	11,02	9,69
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,13	0,10	11,00	8,42
83002 DEL ISM	0,04	0,09	0,07	238,69	195,73
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,05	1,52	1,27	25,08	21,00
8300 AL PERSONAL	7,69	1,78	1,49	23,21	19,32
830 A CORTO PLAZO	7,69	1,78	1,49	23,21	19,32
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	7,69	1,79	1,49	23,21	19,33
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,07	0,07		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,07	0,07		
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974,12				
8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417,48				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	1.391,60				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	1.391,60				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	1,86	1,56	0,13	0,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	119.880,57	30.906,33	29.391,23	25,78	24,52

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Miliones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58	23.073,11	22.983,91	4,09	4,17
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73	45,71	44,89	-6,08	-8,42
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.055,67		5.055,67	771,25	750,64	15,26	912,26	795,68	-15,46	-5,66
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.819,54	0,59	1.820,13	385,32	384,04	21,17	377,76	376,49	2,00	2,01
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.477,33		1.477,33	181,61	171,18	12,29	190,26	183,57	-4,55	-6,75
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,30	25.288,71	21,19	24.599,10	24.384,54	3,24	3,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21		1.379,21	285,53	281,52	20,70	293,62	293,47	-2,76	-4,07		
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,52	2,58	668,10	114,60	96,15	17,15	106,21	95,77	7,90	0,40		
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30		14,30	0,21	0,21	1,47	0,27	0,27	-22,22	-22,22		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00	-1,99	117.329,01	24.983,58	24.899,16	21,29	24.184,11	23.980,23	3,31	3,83		
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	119.390,03	0,59	119.390,62	25.383,92	25.277,04	21,26	24.584,21	24.369,74	3,25	3,72		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6. INVERSIONES REALES	170,50		170,50	11,39	9,71	6,68	13,65	13,60	-16,56	-28,60		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12						
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	187,10		187,10	12,24	10,56	6,54	13,65	13,60	-10,33	-22,35		
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.577,13	0,59	119.577,72	25.396,16	25.287,60	21,24	24.597,86	24.383,34	3,25	3,71		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41		303,41	1,13	1,10	0,37	1,23	1,19	-8,13	-7,56		
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03									
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	303,44		303,44	1,13	1,10	0,37	1,23	1,19	-8,13	-7,56		
TOTAL GASTOS	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,29	25.288,70	21,19	24.599,09	24.384,53	3,24	3,71		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES												
INVALIDEZ	11.751,65		11.751,65	2.594,98	2.590,18	22,08	2.546,20	2.543,13	1,92	1,85		
JUBILACIÓN	72.931,70		72.931,70	15.773,25	15.764,43	21,63	14.927,62	14.922,71	5,66	5,64		
VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	4.304,90	4.302,59	21,67	4.177,91	4.176,05	3,04	3,03		
ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	334,84	334,42	21,76	309,81	309,49	8,08	8,06		
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	57,35	57,28	21,60	56,29	56,23	1,88	1,87		
SUMA DE PENSIONES	106.350,10		106.350,10	23.065,32	23.048,90	21,69	22.017,83	22.007,61	4,76	4,73		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45									
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37		1.980,37	236,59	229,70	11,95	286,73	257,02	-17,49	-10,63		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	0,01	72,59	17,98	17,57	24,77	17,27	16,86	4,11	4,21		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.006,73		2.006,73	443,91	400,08	22,12	481,73	436,42	-7,85	-8,33		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,05		92,05	19,59	18,88	21,28	18,47	18,09	6,06	4,37		
PRESTACIONES SOCIALES	215,40		215,40	37,74	37,72	17,52	42,69	42,68	-11,60	-11,62		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,04	0,04	6,35	0,04	0,04				
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.385,22	0,01	4.385,23	755,85	703,99	17,24	846,93	771,11	-10,75	-8,70		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS												
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07	4,09	4,09	-99,51	-99,51		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57		335,57	0,84	0,81	0,25	0,61	0,55	37,70	47,27		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	30,18	-2,00	28,18				0,05		-100,00			
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,45	0,44	14,71	0,56	0,44	-19,64			
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,81	-2,00	396,81	1,31	1,27	0,33	5,31	5,08	-75,33	-75,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.134,13	-1,99	111.132,14	23.822,48	23.754,16	21,44	22.870,07	22.783,80	4,16	4,26		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	223,50	223,50	19,60	218,62	218,62	2,23	2,23
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	258,42	258,42	19,35	254,46	254,46	1,56	1,56
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55		2.475,55	481,92	481,92	19,47	473,08	473,08	1,87	1,87
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,51		0,51	0,15	0,14	29,41	0,13	0,12	15,38	16,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	434,44	433,80	32,26	435,47	434,51	-0,24	-0,16
FARMACIA	24,70		24,70	5,74	5,74	23,24	6,77	6,77	-15,21	-15,21
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	4,63	2,83	23,37	4,85	4,44	-4,54	-36,26
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	6,87	5,62	21,84	8,14	6,83	-15,60	-17,72
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57		1.045,57	1,05	0,90	0,10	1,37	1,18	-23,36	-23,73
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	0,68	0,68	20,30	0,85	0,77	-20,00	-11,69
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68		2.472,68	453,56	449,71	18,34	457,58	454,62	-0,88	-1,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	153,02		153,02	38,25	38,25	25,00	35,56	35,56	7,56	7,56
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	0,47	0,47	11,30	0,48	0,48	-2,08	-2,08
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46	186,89	174,66	17,12	347,35	232,65	-46,20	-24,93
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64		1.248,64	225,61	213,38	18,07	383,39	268,69	-41,15	-20,59
TOTAL	6.196,87		6.196,87	1.161,09	1.145,01	18,74	1.314,05	1.196,39	-11,64	-4,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,05		0,05			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
10 ALTOS CARGOS	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	29,01		29,01	6,66	6,66	22,96
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,85		7,85	1,87	1,87	23,82
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,93		36,93	8,58	8,58	23,23
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,96		38,96	9,40	9,40	24,13
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,98		38,98	9,40	9,40	24,11
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	93,46		93,46	22,75	22,75	24,34
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	97,95		97,95	22,92	22,92	23,40
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,81		2,81	0,51	0,51	18,15
1206 TRIENIOS	67,23		67,23	17,01	17,01	25,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	75,33		75,33	0,15	0,15	0,20
120 RETRIBUCIONES BASICAS	412,69		412,69	81,32	81,32	19,70
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,83		154,83	37,01	37,01	23,90
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	148,46		148,46	32,38	32,38	21,81
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	0,95	0,95	23,17
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,98	0,98	24,81
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,59		0,59	0,13	0,13	22,03
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	157,21		157,21	34,46	34,46	21,92
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,13		20,13	5,06	5,06	25,14
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,76		4,76	1,20	1,20	25,21
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,78		1,78	0,54	0,54	30,34



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,11	0,11	32,35
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,88		6,88	1,85	1,85	26,89
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,09	0,09	25,71
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,76		0,76	0,19	0,19	25,00
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,58		1,58	0,43	0,43	27,22
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,01		2,01	0,59	0,59	29,35
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,13	0,13	41,94
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,96		3,96	1,17	1,17	29,55
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,07		0,07			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,91		0,91	0,79	0,79	86,81
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,01		1,01	0,80	0,80	79,21
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	344,78		344,78	80,54	80,54	23,36
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,56		0,56	0,09	0,09	16,07
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,91		0,91	0,15	0,15	16,48
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,60		0,60	0,08	0,08	13,33
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
1256 TRIENIOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,76		0,76	0,09	0,09	11,84
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,43		5,43	0,95	0,95	17,50



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,66		8,66	1,44	1,44	16,63
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	766,18		766,18	163,35	163,35	21,32
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	83,04		83,04	18,30	18,28	22,04
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,86		3,86	0,30	0,30	7,77
1309 OTRO PERSONAL	86,90		86,90	18,60	18,58	21,40
130 LABORAL FIJO	86,90		86,90	18,60	18,58	21,40
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,84		23,84	4,46	4,46	18,71
131 LABORAL EVENTUAL	23,84		23,84	4,46	4,46	18,71
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	110,75		110,75	23,06	23,04	20,82
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,37		146,37	35,71	35,71	24,40
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,05		51,05	19,29	19,29	37,79
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,40		24,40	2,22	2,22	9,10
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	221,82		221,82	57,22	57,22	25,80
151 GRATIFICACIONES	1,52		1,52	0,01	0,01	0,66
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,90	0,90	25,79
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,91	0,91	25,78
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,59		3,59	0,18	0,18	5,01
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	230,46		230,46	58,32	58,32	25,31
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,92		252,92	39,47	35,53	15,61



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,92		252,92	39,47	35,53	15,61
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,08		1,08	0,44	0,43	40,74
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,43		1,43	0,01		0,70
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,91		1,91	0,32	0,28	16,75
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,22		2,22	0,05	0,04	2,25
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,75		10,75	0,04	0,04	0,37
1625 SEGUROS	1,27		1,27	0,42	0,42	33,07
1629 OTROS	0,02		0,02			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	17,60		17,60	0,84	0,78	4,77
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	271,60		271,60	40,75	36,76	15,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.379,23		1.379,23	285,54	281,55	20,70



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,52	0,46	8,98	1,89	1,70	21,05
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,27		0,27	0,05	0,04	18,52
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,31		22,31	1,38	1,38	6,19
209 CANONES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31,27	0,46	31,73	3,34	3,14	10,53
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09	0,01		11,11
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,25		25,25	3,12	2,81	12,36
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,70	0,25	8,95	1,42	1,23	15,87
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,04	0,03	13,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,14	0,25	4,39	0,58	0,50	13,21
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,91		21,91	1,58	1,57	7,21
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,08		0,08	0,01		12,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,47	0,50	60,97	6,76	6,14	11,09
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,37		10,37	0,47	0,38	4,53
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,92		0,92	0,52	0,50	56,52
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,66		5,66	0,20	0,18	3,53
220 MATERIAL DE OFICINA	16,95		16,95	1,19	1,06	7,02
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,18	-0,46	31,72	5,98	5,30	18,85
22101 AGUA	2,07		2,07	0,36	0,34	17,39
22102 GAS	1,76		1,76	0,51	0,45	28,98
22103 COMBUSTIBLE	4,99	0,50	5,49	1,14	0,95	20,77
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,00	0,04	41,04	7,99	7,04	19,47
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,16		3,16	0,72	0,61	22,78
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,04	0,02	13,33



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,08		5,08	1,80	1,51	35,43
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,54		8,54	2,56	2,14	29,98
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,73		0,73	0,04	0,04	5,48
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,89		0,89	0,07	0,05	7,87
22140 LENCERIA	0,55		0,55	0,01		1,82
22141 VESTUARIO	1,10		1,10	0,06	0,06	5,45
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,65		1,65	0,07	0,06	4,24
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,66		2,66	0,38	0,35	14,29
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,18	0,15	25,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,54		3,54	0,68	0,62	19,21
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,38		7,38	1,15	1,05	15,58
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,72		11,72	2,02	1,83	17,24
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,48		2,48	0,24	0,20	9,68
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
2219 OTROS SUMINISTROS	1,86		1,86	0,20	0,17	10,75
221 SUMINISTROS	71,83	0,04	71,87	13,59	11,90	18,91
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,27		27,27	4,20	4,01	15,40
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,31		27,31	4,20	4,01	15,38
2221 POSTALES Y MENSAJERIA	57,93		57,93	4,45	4,24	7,68
2229 OTRAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
222 COMUNICACIONES	85,29		85,29	8,66	8,26	10,15
223 TRANSPORTES	3,27		3,27	0,42	0,36	12,84
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,00
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,10	0,09	34,48
2249 OTROS RIESGOS	0,44		0,44	0,11	0,11	25,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,75		0,75	0,21	0,20	28,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			0,00
2252 LOCALES	11,72		11,72	1,33	1,32	11,35
225 TRIBUTOS	11,81		11,81	1,34	1,33	11,35
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26	0,01		3,85
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		0,50	0,05	0,04	10,00
22621 DE COMUNICACION	8,49		8,49	0,95	0,73	11,19
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8,99		8,99	1,00	0,77	11,12
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,20		1,20	0,57	0,35	47,50
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47	0,28		59,57
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,72		2,72	0,05	0,04	1,84
22661 CURSOS DE FORMACION	1,43	1,06	2,49	0,03	0,03	1,20
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,15	1,06	5,21	0,08	0,07	1,54
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		0,02			0,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	13,58		13,58	3,41	3,02	25,11
2269 OTROS	1,42		1,42	0,10	0,10	7,04
226 GASTOS DIVERSOS	30,12	1,06	31,18	5,46	4,32	17,51
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,93		2,93	0,22	0,20	7,51
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,33		0,33			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,59		42,59	8,72	7,84	20,47
2274 SEGURIDAD	40,47		40,47	9,02	8,30	22,29
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,92		0,92	0,09	0,09	9,78
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,30		24,30	3,36	3,22	13,83
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,18	0,15	25,71
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,80		0,80	0,09	0,09	11,25
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79,75		79,75	12,82	7,51	16,08
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,06		2,06	0,21	0,20	10,19



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,30		0,30	0,09	0,09	30,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	83,61		83,61	13,39	8,04	16,01
2279 OTROS	27,57	0,52	28,09	3,39	3,29	12,07
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	222,72	0,52	223,24	38,19	30,98	17,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	442,74	1,62	444,36	69,06	58,41	15,54
230 DIETAS	3,57		3,57	0,29	0,25	8,12
231 LOCOMOCION	3,71		3,71	0,40	0,35	10,78
232 TRASLADOS	0,02		0,02			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,57		3,57	0,20	0,16	5,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10,87		10,87	0,89	0,76	8,19
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCION	1,01		1,01	0,03	0,02	2,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,01		1,01	0,03	0,02	2,97
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,26		0,26			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,08		0,08			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,29		0,29			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,67		0,67	0,12	0,09	17,91
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,08		1,08	0,13	0,10	12,04
2532 CLUB DIALISIS	1,89		1,89	0,34	0,34	17,99
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,94		1,94	0,35	0,35	18,04
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,05	0,05	21,74



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,26		0,26	0,07	0,07	26,92
25424 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,61		0,61	0,16	0,15	26,23
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,91		0,91	0,24	0,24	26,37
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
25439 OTROS	0,13		0,13	0,03	0,02	23,08
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,11		1,11	0,29	0,28	26,13
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,35		0,35			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,19		2,19	0,47	0,44	21,46
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,05		3,05	0,86	0,48	28,20
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,45		2,45	0,38	0,31	15,51
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,50		5,50	1,24	0,79	22,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,12		0,12	0,05	0,05	41,67
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,30		0,30	0,08	0,08	26,67
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,33		11,33	2,28	1,77	20,12
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	103,37		103,37	32,23	25,84	31,18
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	103,37		103,37	32,23	25,84	31,18
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66	0,04	0,04	6,06
2623 CON ENTES TERRITORIALES	3,33		3,33			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	4,35		4,35	0,04	0,04	0,92
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	107,72		107,72	32,27	25,88	29,96
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,10		0,10			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,51	2,58	668,09	114,63	96,12	17,16



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
310 INTERESES	0,01		0,01			0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,00
3529 OTROS	0,64		0,64	0,04	0,03	6,25
352 INTERESES DE DEMORA	0,64		0,64	0,04	0,03	6,25
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,17	0,17	1,24
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,30		14,30	0,21	0,20	1,47
3 GASTOS FINANCIEROS	14,31		14,31	0,21	0,20	1,47



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	120,90		120,90	30,23	30,22	25,00
4001 DE NAVARRA	32,12		32,12	8,03	8,03	25,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	38,26	38,25	25,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	38,26	38,25	25,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,54		3,54	0,47	0,47	13,28
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,16		4,16	0,47	0,47	11,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,16		34,16	0,49	0,49	1,43
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	21,00		21,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21,00		21,00			0,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	186,89	174,67	17,19
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	186,89	174,67	17,19
4592 CONTROL	317,91		317,91			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,75		7,75	0,84	0,82	10,84
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,84		339,84	0,84	0,82	0,25
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.427,02		1.427,02	187,73	175,49	13,16
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,14	-2,00	6,14			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,17	-2,00	7,17			0,00



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,52		17,52			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.077,11		9.077,11	1.964,08	1.960,12	21,64
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210,02		1.210,02	262,57	262,18	21,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,01	0,01	
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101,99		101,99	22,05	22,05	21,62
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69,67		69,67	15,01	15,00	21,54
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				17,25	17,21	
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292,86		1.292,86	314,01	313,62	24,29
48118 NO CONTRIBUTIVA	986,62		986,62	223,50	223,50	22,65
48119 OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153,62		153,62			0,00
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.891,89		12.891,89	2.818,48	2.813,69	21,86
48121 REGIMEN GENERAL	58.797,10		58.797,10	12.466,94	12.459,26	21,20
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080,68		11.080,68	2.398,48	2.397,61	21,65
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147,14		1.147,14	246,18	246,09	21,46
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052,69		1.052,69	220,33	220,25	20,93
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				244,12	244,03	
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854,09		854,09	197,20	197,20	23,09
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.154,48		1.154,48	258,42	258,41	22,38
48129 OBLIG.PEND.EJE.ANT.JUB.	180,83		180,83			0,00
4812 JUBILACION	74.267,01		74.267,01	16.031,67	16.022,85	21,59
48131 REGIMEN GENERAL	15.175,84		15.175,84	3.315,55	3.313,81	21,85
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252,55		3.252,55	663,57	663,22	20,40
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,03	0,03	
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389,27		389,27	83,35	83,31	21,41
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268,74		268,74	58,11	58,09	21,62



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				8,87	8,87	
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775,67		775,67	175,42	175,26	22,62
4813 VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	4.304,90	4.302,59	21,67
48141 REGIMEN GENERAL	1.153,30		1.153,30	248,63	248,32	21,56
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264,57		264,57	56,20	56,13	21,24
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,36		29,36	6,31	6,29	21,49
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,33		17,33	3,66	3,65	21,12
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				2,71	2,71	
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,58		74,58	17,33	17,31	23,24
4814 ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	334,84	334,41	21,76
48151 REGIMEN GENERAL	185,84		185,84	39,56	39,51	21,29
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53,76		53,76	11,48	11,48	21,35
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,92		6,92	1,47	1,47	21,24
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,48		5,48	1,19	1,18	21,72
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,81	0,80	
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,54		13,54	2,84	2,83	20,97
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	57,35	57,27	21,60
481 PENSIONES	108.825,65		108.825,65	23.547,24	23.530,81	21,64
48211 REGIMEN GENERAL	1.503,36		1.503,36	150,21	146,71	9,99
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	278,26		278,26	62,55	59,82	22,48
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,30		31,30	6,25	5,90	19,97
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,72		1,72	0,46	0,40	26,74
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1,72	1,62	
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,86		39,86	5,57	5,42	13,97
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.854,50		1.854,50	226,76	219,87	12,23
48221 REGIMEN GENERAL	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37		1.980,37	236,59	229,70	11,95



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,47		62,47	15,32	15,13	24,52
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	62,47		62,47	15,32	15,13	24,52
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,07		7,07	1,78	1,63	25,18
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,08		7,08	1,78	1,63	25,14
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,04	0,01	3,05	0,87	0,81	28,52
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,04	0,01	3,05	0,87	0,81	28,52
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,59	0,01	72,60	17,97	17,57	24,75
48411 REGIMEN GENERAL	1.658,60		1.658,60	367,65	327,47	22,17
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,31		101,31	22,08	20,03	21,79
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,32	0,31	25,81
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,03	50,00
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,05	0,04	
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,51		0,51	0,15	0,14	29,41
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.761,74		1.761,74	390,29	348,02	22,15
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,35		1,35	0,15	0,13	11,11
48427 DE A.T. Y E.P.	13,80		13,80	2,50	2,38	18,12
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,15		15,15	2,65	2,51	17,49
48431 RÉGIMEN GENERAL	212,03		212,03	46,91	45,60	22,12
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	15,48		15,48	3,72	3,64	24,03
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,26	0,24	23,21
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,18		0,18	0,05	0,04	27,78
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228,81		228,81	50,94	49,52	22,26
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,02		0,02			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,99		0,99	0,08	0,08	8,08
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,01		1,01	0,08	0,08	7,92
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,53		0,53	0,10	0,09	18,87
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,53		0,53	0,10	0,09	18,87



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.007,24		2.007,24	444,06	400,22	22,12
48518 NO CONTRIBUTIVA	285,85		285,85	147,67	147,63	51,66
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285,85		285,85	147,67	147,63	51,66
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.016,00		1.016,00	276,59	276,51	27,22
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.016,00		1.016,00	276,59	276,51	27,22
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,28		22,28	4,96	4,62	22,26
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	22,28		22,28	4,96	4,62	22,26
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,70		22,70	5,22	5,04	23,00
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,70		22,70	5,22	5,04	23,00
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	434,44	433,80	32,26
48611 REGIMEN GENERAL	5,14		5,14	1,20	1,13	23,35
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,79		1,79	0,40	0,38	22,35
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07	0,02	0,01	28,57
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,18		7,18	1,67	1,57	23,26
48631 REGIMEN GENERAL	14,12		14,12	2,14	1,94	15,16
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,01		0,01	0,07	0,07	700,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,18		7,18	2,32	2,23	32,31
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21,59		21,59	4,53	4,24	20,98
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,99		1,99	0,13	0,12	6,53
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,99		1,99	0,13	0,12	6,53
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,36	0,34	18,65



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19	0,05	0,05	26,32
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12,73		12,73	2,91	2,77	22,86
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,08		15,08	3,37	3,20	22,35
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,71		33,71	7,24	7,24	21,48
48681 SUBSIDIOS	5,59		5,59	1,66	1,53	29,70
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	8,90	8,77	22,65
48691 REGIMEN GENERAL	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,44		6,44	0,94	0,93	14,60
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,91		6,91	0,99	0,98	14,33
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	92,05		92,05	19,59	18,88	21,28
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215,40		215,40	37,75	37,71	17,53
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	215,40		215,40	37,75	37,71	17,53
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,81		19,81	4,64	2,83	23,42
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,81		19,81	4,64	2,83	23,42
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29,15		29,15	6,31	5,15	21,65
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,24		1,24	0,26	0,22	20,97
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,07		1,07	0,30	0,25	28,04
4874 PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	6,87	5,62	21,84
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	1,01	0,87	18,98
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48779 OTRAS	5,31		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,37		5,37	0,02	0,02	0,37
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	1.034,00		1.034,00			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,33		0,33			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,51		0,51	0,01	0,01	1,96
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.312,62		1.312,62	50,30	47,06	3,83
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,89		2,89	0,62	0,62	21,45
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,23		3,23	0,65	0,65	20,12
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
4882 PRÓTESIS	0,35		0,35	0,05	0,05	14,29
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,97		3,97	0,72	0,72	18,14
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,50		24,50	5,67	5,67	23,14
4890 RECETAS MEDICAS	24,50		24,50	5,67	5,67	23,14
48918 NO CONTRIBUTIVA				0,05	0,05	
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				0,05	0,05	
48922 TIRAS REACTIVAS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
489 FARMACIA	24,71		24,71	5,74	5,74	23,23
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.683,55	0,01	115.683,56	24.756,65	24.684,50	21,40
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	0,44	0,44	14,38



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
49 AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,44	0,44	14,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.330,98	-1,99	117.328,99	24.983,57	24.899,17	21,29



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
6220 ADQUISICIONES	1,40		1,40	0,01	0,01	0,71
6221 CONSTRUCCIONES	87,74		87,74	7,18	6,29	8,18
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,14		89,14	7,19	6,30	8,07
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,90		4,90			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,14		0,14			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,32		10,32	0,18	0,09	1,74
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,20		19,20			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,57		6,57	0,71	0,62	10,81
62 INVERSIONES NUEVAS	130,53		130,53	8,10	7,03	6,21
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	32,43		32,43	3,06	2,49	9,44
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,44		32,44	3,06	2,49	9,43
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,26		2,26	0,12	0,11	5,31
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,52		0,52			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,44		3,44	0,08	0,07	2,33
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,58		0,58			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,73		0,73	0,02	0,02	2,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	39,98		39,98	3,28	2,69	8,20
6 INVERSIONES REALES	170,51		170,51	11,38	9,72	6,67



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
760 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	1,12	1,10	12,90
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	1,12	1,10	12,90
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	1,12	1,10	12,76
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS	0,08		0,08			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
841 FIANZAS	0,14		0,14			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,22		0,22			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	19,69		19,69			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	19,69		19,69			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174,71		174,71			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	100,00		100,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	274,71		274,71			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	294,40		294,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	303,40		303,40	1,12	1,10	0,37



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUN	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,30	25.288,71	21,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

**6. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS.
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.251,98	0,01	111.251,99	23.865,86	23.796,62	21,45	22.910,50	22.824,27	4,17	4,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.013,71		4.013,71	962,29	959,80	23,98	952,15	950,76	1,06	0,95
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,27		396,27	76,97	73,65	19,42	79,89	77,37	-3,66	-4,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	115.661,96	0,01	115.661,97	24.905,12	24.830,07	21,53	23.942,54	23.852,40	4,02	4,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	12,50	12,19	20,86	13,60	13,59	-8,09	-10,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	27,80	26,32	19,61	29,52	28,71	-5,83	-8,32
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	253,09		253,09	47,21	45,18	18,65	50,42	49,43	-6,37	-8,60
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	246,53	226,15	10,32	398,61	282,03	-38,15	-19,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
3 SERVICIOS SOCIALES	2.436,83	0,56	2.437,39	253,00	232,32	10,38	405,56	288,93	-37,62	-19,59
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,20		509,20	84,49	82,31	16,59	89,27	88,35	-5,35	-6,84
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	33,84	27,72	13,73	33,61	29,27	0,68	-5,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,94	0,02	268,96	50,14	47,73	18,64	50,52	49,05	-0,75	-2,69
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.528,69	0,02	1.528,71	191,97	181,14	12,56	200,58	193,78	-4,29	-6,52
TOTAL GENERAL	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,30	25.288,71	21,19	24.599,10	24.384,54	3,24	3,71



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504,90		106.504,90	23.099,50	23.082,35	21,69	22.053,20	22.042,86	4,74	4,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.747,08	0,01	4.747,09	766,36	714,27	16,14	857,30	781,41	-10,61	-8,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.251,98	0,01	111.251,99	23.865,86	23.796,62	21,45	22.910,50	22.824,27	4,17	4,26
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.380,65		1.380,65	442,06	439,57	32,02	443,45	442,06	-0,31	-0,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4.013,71		4.013,71	962,29	959,80	23,98	952,15	950,76	1,06	0,95
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249,48		249,48	46,04	43,62	18,45	46,81	45,82	-1,64	-4,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,22		142,22	30,05	29,17	21,13	32,21	30,68	-6,71	-4,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,57		4,57	0,88	0,86	19,26	0,87	0,87	1,15	-1,15
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,27		396,27	76,97	73,65	19,42	79,89	77,37	-3,66	-4,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	115.661,96	0,01	115.661,97	24.905,12	24.830,07	21,53	23.942,54	23.852,40	4,02	4,10



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	12,50	12,19	20,86	13,60	13,59	-8,09	-10,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59,91		59,91	12,50	12,19	20,86	13,60	13,59	-8,09	-10,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	27,80	26,32	19,61	29,52	28,71	-5,83	-8,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,78		141,78	27,80	26,32	19,61	29,52	28,71	-5,83	-8,32
2325 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	253,09		253,09	47,21	45,18	18,65	50,42	49,43	-6,37	-8,60



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	68,78		68,78	12,33	10,87	17,93	14,13	12,71	-12,74	-14,48
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	114,78		114,78	32,87	26,47	28,64	19,93	19,87	64,93	33,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	2.205,75		2.205,75	201,33	188,81	9,13	364,55	249,45	-44,77	-24,31
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	246,53	226,15	10,32	398,61	282,03	-38,15	-19,81
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,10		1,10	0,14	0,14	12,73	0,15	0,14	-6,67	0,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,39	0,56	10,95	1,30	1,24	11,87	1,26	1,22	3,17	1,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,73		2,73	0,54	0,53	19,78	0,59	0,59	-8,47	-10,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
3 SERVICIOS SOCIALES	2.436,83	0,56	2.437,39	253,00	232,32	10,38	405,56	288,93	-37,62	-19,59

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	344,36		344,36	57,34	56,02	16,65	60,49	60,03	-5,21	-6,68
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	164,84		164,84	27,15	26,29	16,47	28,78	28,32	-5,66	-7,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,20		509,20	84,49	82,31	16,59	89,27	88,35	-5,35	-6,84
4263 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	115,87		115,87	12,20	10,56	10,53	14,81	10,55	-17,62	0,09
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	26,02		26,02	4,85	2,66	18,64	2,20	2,20	120,45	20,91
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,20		6,20	1,34	1,09	21,61	0,99	0,99	35,35	10,10
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,59		6,59	0,71	0,71	10,77	1,41	1,41	-49,65	-49,65
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,54		28,54	6,96	6,96	24,39	6,97	6,97	-0,14	-0,14
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	63,18		63,18	7,78	5,74	12,31	7,23	7,15	7,61	-19,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	33,84	27,72	13,73	33,61	29,27	0,68	-5,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	254,84	0,02	254,86	48,04	45,65	18,85	48,00	46,53	0,08	-1,89
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,10		14,10	2,10	2,08	14,89	2,52	2,52	-16,67	-17,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,94	0,02	268,96	50,14	47,73	18,64	50,52	49,05	-0,75	-2,69
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.528,69	0,02	1.528,71	191,97	181,14	12,56	200,58	193,78	-4,29	-6,52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	151,65	0,09		106.353,16					106.504,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,87	0,07		4.703,14					4.747,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	195,52	0,16		111.056,30					111.251,98
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,50			1.367,15					1.380,65
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,78			3.999,93					4.013,71
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	128,10	93,49	0,16	1,00	23,73		3,00		249,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	124,88	3,93			13,41				142,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,90							4,57
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,65	98,32	0,16	1,00	37,14		3,00		396,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465,95	98,48	0,16	115.057,23	37,14		3,00		115.661,96
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,02	7,05	0,01	25,32	1,49		0,02		59,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,02	7,05	0,01	25,32	1,49		0,02		59,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	42,33	0,03	3,54	9,66		0,09		141,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	42,33	0,03	3,54	9,66		0,09		141,78
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,36	0,53				32,15
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,36	0,53				32,15
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,07	62,81	0,09	38,94	11,73		0,45		253,09
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,30	10,46	0,05	34,99	1,48	1,50			68,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,63	108,62	0,05	2,31	0,17				114,78



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	44,82	30,65	0,05	2.126,53	3,70				2.205,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,75	149,73	0,15	2.163,83	5,35	1,50			2.389,31
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,50	0,41	0,01	0,18					1,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,10	4,09			1,20				10,39
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,13							2,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,20	4,63	0,01	0,18	1,20				14,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
3 SERVICIOS SOCIALES	91,16	169,07	0,26	2.166,36	7,33	1,50	1,15		2.436,83
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	244,66	44,61			55,09				344,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,35	28,49							164,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	381,01	73,10			55,09				509,20
4263 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
42 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,34	83,96			24,57				115,87
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,92	15,10							26,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,20	5,00							6,20
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,59	3,00							6,59
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,19	0,35							28,54
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,21	29,05			27,55		0,37		63,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,45	136,46			52,12		0,37		246,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	132,68	111,54	0,07	2,68	4,38		3,47	0,02	254,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	5,25							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,53	116,79	0,07	2,68	4,38		3,47	0,02	268,94



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	683,05	335,15	13,80	68,45	114,31	15,10	298,80	0,03	1.528,69
TOTAL	1.379,23	665,51	14,31	117.330,98	170,51	16,60	303,40	0,03	119.880,57



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,01					0,01
2325 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
23 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
2 ASISTENCIA SANITARIA		2,00		-2,00					
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		0,56							0,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,56							0,56
3 SERVICIOS SOCIALES		0,56							0,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,02							0,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		0,02							0,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		0,02							0,02
TOTAL		2,58		-1,99					0,59



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	151,65	0,09		106.353,16					106.504,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,87	0,07		4.703,15					4.747,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	195,52	0,16		111.056,31					111.251,99
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,50			1.367,15					1.380,65
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,78			3.999,93					4.013,71
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	128,10	93,49	0,16	1,00	23,73		3,00		249,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	124,88	3,93			13,41				142,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,90							4,57
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,65	98,32	0,16	1,00	37,14		3,00		396,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465,95	98,48	0,16	115.057,24	37,14		3,00		115.661,97
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,02	7,05	0,01	25,32	1,49		0,02		59,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,02	7,05	0,01	25,32	1,49		0,02		59,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	42,33	0,03	3,54	9,66		0,09		141,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	42,33	0,03	3,54	9,66		0,09		141,78
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,54		6,36	0,53				32,15
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,54		6,36	0,53				32,15
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,07	64,81	0,09	36,94	11,73		0,45		253,09
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,30	10,46	0,05	34,99	1,48	1,50			68,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,63	108,62	0,05	2,31	0,17				114,78



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	44,82	30,65	0,05	2.126,53	3,70				2.205,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,75	149,73	0,15	2.163,83	5,35	1,50			2.389,31
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,50	0,41	0,01	0,18					1,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,10	4,65			1,20				10,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,13							2,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,20	5,19	0,01	0,18	1,20				14,78
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
3 SERVICIOS SOCIALES	91,16	169,63	0,26	2.166,36	7,33	1,50	1,15		2.437,39
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	244,66	44,61			55,09				344,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,35	28,49							164,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	381,01	73,10			55,09				509,20
4263 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
42 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,34	83,96			24,57				115,87
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,92	15,10							26,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,20	5,00							6,20
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,59	3,00							6,59
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,19	0,35							28,54
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,21	29,05			27,55		0,37		63,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,45	136,46			52,12		0,37		246,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	132,68	111,56	0,07	2,68	4,38		3,47	0,02	254,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	5,25							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,53	116,81	0,07	2,68	4,38		3,47	0,02	268,96



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	683,05	335,17	13,80	68,45	114,31	15,10	298,80	0,03	1.528,71
TOTAL	1.379,23	668,09	14,31	117.328,99	170,51	16,60	303,40	0,03	119.881,16



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	33,74			23.065,76					23.099,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,67			756,69					766,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	43,41			23.822,45					23.865,86
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,84			439,22					442,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,90			959,39					962,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,39	15,50	0,02		3,73		0,40		46,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	26,77	3,04			0,24				30,05
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,80	0,08							0,88
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	53,96	18,62	0,02		3,97		0,40		76,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100,27	18,62	0,02	24.781,84	3,97		0,40		24.905,12
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,37	1,34		5,74	0,05				12,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,37	1,34		5,74	0,05				12,50
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	9,20		0,70	0,01				27,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	9,20		0,70	0,01				27,80
2325 MEDICINA MARITIMA	2,83	1,19		0,01					4,03
23 MEDICINA MARITIMA	2,83	1,19		0,01					4,03
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	0,46			0,02		0,02		2,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	0,46			0,02		0,02		2,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,02							0,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,02							0,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	28,45	12,21		6,45	0,08		0,02		47,21
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	4,04	1,42		6,87					12,33
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,71	32,16							32,87



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9,52	3,89		187,91	0,01				201,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14,27	37,47		194,78	0,01				246,53
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,10	0,03		0,01					0,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,78	0,45			0,07				1,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,02							0,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,50		0,01	0,07				1,98
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,04		0,47			0,06		4,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,04		0,47			0,06		4,49
3 SERVICIOS SOCIALES	18,59	39,01		195,26	0,08		0,06		253,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	51,03	2,07			4,24				57,34
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,61	3,54							27,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74,64	5,61			4,24				84,49
4263 GESTION FINANCIERA	3,42		0,18	0,02		0,85			4,47
42 GESTION FINANCIERA	3,42		0,18	0,02		0,85			4,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,79	0,91			0,03				1,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,79	0,91			0,03				1,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	9,97			0,71				12,20
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,37	2,48							4,85
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23	1,11							1,34
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,71								0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6,94	0,02							6,96
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,29	5,25			1,19		0,05		7,78
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13,06	18,83			1,90		0,05		33,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,41	19,04	0,01		1,08		0,50		48,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,83	0,27							2,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,24	19,31	0,01		1,08		0,50		50,14



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,06					0,09		16,86
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,06					0,09		16,86
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,37	0,07							0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,37	0,07							0,44
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	138,23	44,79	0,19	0,02	7,25	0,85	0,64		191,97
TOTAL	285,54	114,63	0,21	24.983,57	11,38	0,85	1,12		25.397,30



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	33,01			23.049,34					23.082,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,48			704,79					714,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42,49			23.754,13					23.796,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,80			436,77					439,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,86			956,94					959,80
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	25,95	14,09	0,02		3,16		0,40		43,62
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	26,10	2,83			0,24				29,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,79	0,07							0,86
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	52,84	16,99	0,02		3,40		0,40		73,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	98,19	16,99	0,02	24.711,07	3,40		0,40		24.830,07
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,36	1,04		5,74	0,05				12,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,36	1,04		5,74	0,05				12,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	7,72		0,70	0,01				26,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	7,72		0,70	0,01				26,32
2325 MEDICINA MARITIMA	2,82	1,02		0,01					3,85
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	1,02		0,01					3,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	0,41			0,02		0,02		2,44
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	0,41			0,02		0,02		2,44
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,01							0,38
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,01							0,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	28,43	10,20		6,45	0,08		0,02		45,18
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	3,99	1,26		5,62					10,87
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,71	25,76							26,47



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9,52	3,76		175,53					188,81
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14,22	30,78		181,15					226,15
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,10	0,03		0,01					0,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,78	0,40			0,06				1,24
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,01							0,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,44		0,01	0,06				1,91
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	0,81		0,47			0,06		4,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	0,81		0,47			0,06		4,26
3 SERVICIOS SOCIALES	18,54	32,03		181,63	0,06		0,06		232,32
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50,08	1,88			4,06				56,02
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,15	3,14							26,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	73,23	5,02			4,06				82,31
4263 GESTION FINANCIERA	3,38		0,18	0,02		0,85			4,43
42 GESTION FINANCIERA	3,38		0,18	0,02		0,85			4,43
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,79	0,84			0,03				1,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,79	0,84			0,03				1,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	8,42			0,62				10,56
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,37	0,29							2,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23	0,86							1,09
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,71								0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6,94	0,02							6,96
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,28	3,86			0,55		0,05		5,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13,05	13,45			1,17		0,05		27,72
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,05	17,20			0,92		0,48		45,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,81	0,27							2,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	28,86	17,47			0,92		0,48		47,73



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,05					0,09		16,85
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,05					0,09		16,85
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,37	0,07							0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,37	0,07							0,44
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	136,39	36,90	0,18	0,02	6,18	0,85	0,62		181,14
TOTAL	281,55	96,12	0,20	24.899,17	9,72	0,85	1,10		25.288,71





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	460,21		460,21	39,08	37,24	8,49	39,49	39,48	-1,04	-5,67
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98,12		98,12	9,14	9,09	9,32	8,46	8,43	8,04	7,83
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16		0,01		0,01	0,01	-100,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	110.711,78		110.711,78	7.992,82	7.987,90	7,22	7.704,86	7.686,93	3,74	3,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	111.270,27		111.270,27	8.041,04	8.034,24	7,23	7.752,82	7.734,85	3,72	3,87
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	37,14		37,14	1,96	1,57	5,28	2,13	3,58	-7,98	-56,15
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	37,14		37,14	1,96	1,57	5,28	2,13	3,58	-7,98	-56,15
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307,41		111.307,41	8.043,00	8.035,81	7,23	7.754,95	7.738,43	3,71	3,84
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,20	0,24	6,67	0,25	0,26	-20,00	-7,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,20	0,24	6,67	0,25	0,26	-20,00	-7,69
TOTAL GASTOS	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23	7.755,20	7.738,69	3,71	3,84



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.649,66		11.649,66	862,30	861,70	7,40	845,78	846,14	1,95	1,84
JUBILACIÓN	71.784,56		71.784,56	5.198,88	5.196,51	7,24	4.919,86	4.920,61	5,67	5,61
VIUDEDAD	19.472,80		19.472,80	1.412,41	1.412,02	7,25	1.371,19	1.371,26	3,01	2,97
ORFANDAD	1.509,78		1.509,78	110,35	110,30	7,31	102,52	102,61	7,64	7,49
EN FAVOR DE FAMILIARES	258,62		258,62	18,49	18,51	7,15	18,36	18,37	0,71	0,76
SUMA DE PENSIONES	104.675,42		104.675,42	7.602,43	7.599,04	7,26	7.257,71	7.258,99	4,75	4,68
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.947,00		1.947,00	138,35	137,43	7,11	177,39	155,09	-22,01	-11,39
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,57		72,57	5,93	5,90	8,17	6,29	6,23	-5,72	-5,30
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.004,19		2.004,19	145,43	146,26	7,26	161,75	165,29	-10,09	-11,51
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	90,72		90,72	6,66	6,74	7,34	6,93	6,97	-3,90	-3,30
PRESTACIONES SOCIALES	215,00		215,00	12,03	12,21	5,60	14,39	14,42	-16,40	-15,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,01	0,02	2,38	0,02	0,02	-50,00	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.329,90		4.329,90	308,41	308,56	7,12	366,77	348,02	-15,91	-11,34
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32		335,32	0,15	0,23	0,04	0,32	0,37	-53,13	-37,84
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00							
AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,12	0,12	4,00	0,48	0,39	-75,00	-69,23
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,32		339,32	0,27	0,35	0,08	0,80	0,76	-66,25	-53,95
TOTAL	109.344,64		109.344,64	7.911,11	7.907,95	7,24	7.625,28	7.607,77	3,75	3,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,50		0,50	0,06	0,05	12,00	0,04	0,03	50,00	66,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	79,91	79,96	5,93	77,59	77,59	2,99	3,05
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	1,74	-0,06	8,78	1,95	1,54	-10,77	-103,90
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.367,14		1.367,14	81,71	79,95	5,98	79,58	79,16	2,68	1,00
TOTAL	1.367,14		1.367,14	81,71	79,95	5,98	79,58	79,16	2,68	1,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,42		7,42	0,61	0,61	8,22
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,85		7,85	0,63	0,63	8,03
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,27		15,27	1,24	1,24	8,12
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,93		8,93	0,75	0,75	8,40
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,93		8,93	0,75	0,75	8,40
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,75		35,75	3,02	3,02	8,45
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41,41		41,41	3,11	3,11	7,51
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,46		0,46	0,03	0,03	6,52
1206 TRIENIOS	23,78		23,78	2,13	2,13	8,96
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	28,12		28,12	0,03	0,03	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	153,72		153,72	10,31	10,31	6,71
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,48		57,48	4,62	4,62	8,04
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,38		52,38	4,21	4,21	8,04
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,38		52,38	4,21	4,21	8,04
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	0,10	0,10	8,70
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,42		0,42	0,18	0,18	42,86
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,46		0,46	0,18	0,18	39,13
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,47		111,47	9,11	9,11	8,17
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	265,20		265,20	19,42	19,42	7,32



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,88		17,88	1,30	1,30	7,27
1309 OTRO PERSONAL	17,88		17,88	1,30	1,30	7,27
130 LABORAL FIJO	17,88		17,88	1,30	1,30	7,27
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,77		0,77			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,77		0,77			0,00
13 LABORALES	18,65		18,65	1,30	1,30	6,97
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60,68		60,68	5,04	5,04	8,31
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,69		21,69	6,51	6,51	30,01
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	11,55	11,55	14,02
151 GRATIFICACIONES	0,29		0,29			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82,66		82,66	11,55	11,55	13,97
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,57		86,57	6,58	4,71	7,60
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,57		86,57	6,58	4,71	7,60
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,04		1,04	0,17	0,18	16,35
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,06	0,06	7,59
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	3,71		3,71			0,00
1625 SEGUROS	0,34		0,34			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	6,04		6,04	0,06	0,06	0,99
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	93,65		93,65	6,81	4,95	7,27
1 GASTOS DE PERSONAL	460,21		460,21	39,08	37,24	8,49



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,99	0,46	4,45	0,40	0,27	8,99
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15	0,01		6,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,15	0,46	4,61	0,41	0,27	8,89
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,07		5,07	0,28	0,25	5,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,44		2,44	0,17	0,15	6,97
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,40		1,40	0,10	0,07	7,14
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,18		9,18	0,56	0,48	6,10
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,68		2,68	0,06	0,07	2,24
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,01	0,02	6,25
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,36		0,36			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	3,20		3,20	0,07	0,09	2,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	12,00	-0,46	11,54	0,68	0,81	5,89
22101 AGUA	0,44		0,44	0,02	0,03	4,55
22102 GAS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,53
22103 COMBUSTIBLE	0,25		0,25	0,03	0,03	12,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,07	-0,46	12,61	0,77	0,91	6,11
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,58		0,58	0,01	0,01	1,72
2219 OTROS SUMINISTROS	0,40		0,40	0,01	0,02	2,50
221 SUMINISTROS	14,53	-0,46	14,07	0,81	0,96	5,76
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12,65		12,65	3,15	3,14	24,90
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	12,70		12,70	3,15	3,14	24,80
223 TRANSPORTES	1,27		1,27	0,04	0,06	3,15
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06			0,00
2252 LOCALES	3,16		3,16	0,35	0,36	11,08
225 TRIBUTOS	3,16		3,16	0,35	0,36	11,08
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01		8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
22621 DE COMUNICACION	0,74		0,74	0,21	0,23	28,38
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,91		0,91	0,22	0,24	24,18
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,28		80,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,43		0,43			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,50		0,50			0,00
2269 OTROS	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
226 GASTOS DIVERSOS	2,25		2,25	0,54	0,27	24,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,17		1,17	0,03	0,03	2,56
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,98		13,98	1,10	1,13	7,87
2274 SEGURIDAD	11,51		11,51	0,85	0,86	7,38
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,73		0,73	0,04	0,04	5,48
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,38		13,38	0,84	1,01	6,28
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,06		2,06	0,07	0,10	3,40
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,17		16,17	0,95	1,15	5,88
2279 OTROS	1,06		1,06	0,06	0,11	5,66
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44,18		44,18	3,01	3,30	6,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	81,35	-0,46	80,89	7,97	8,18	9,85
230 DIETAS	1,18		1,18	0,06	0,05	5,08
231 LOCOMOCION	1,16		1,16	0,07	0,05	6,03
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,95		0,95	0,07	0,06	7,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,29		3,29	0,20	0,16	6,08
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,12		98,12	9,14	9,09	9,32



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,14		0,14		0,01	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14		0,01	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16		0,01	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16		0,01	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	317,91		317,91			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,15	0,22	2,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31		335,31	0,15	0,22	0,04
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31		335,31	0,15	0,22	0,04
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.077,11		9.077,11	658,36	657,65	7,25
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210,02		1.210,02	87,85	88,03	7,26
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69,67		69,67	5,03	5,02	7,22
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				5,71	5,69	
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292,86		1.292,86	105,35	105,31	8,15
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.649,66		11.649,66	862,30	861,70	7,40
48121 REGIMEN GENERAL	58.797,10		58.797,10	4.174,20	4.171,91	7,10
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080,68		11.080,68	803,38	803,35	7,25
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052,69		1.052,69	73,48	73,45	6,98
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				81,79	81,77	
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854,09		854,09	66,03	66,03	7,73
4812 JUBILACION	71.784,56		71.784,56	5.198,88	5.196,51	7,24
48131 REGIMEN GENERAL	15.175,84		15.175,84	1.109,66	1.109,35	7,31
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252,55		3.252,55	221,79	221,73	6,82
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-0,01	-0,01	
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268,74		268,74	19,42	19,44	7,23
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				2,95	2,95	
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775,67		775,67	58,60	58,56	7,55
4813 VIUDEDAD	19.472,80		19.472,80	1.412,41	1.412,02	7,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48141 REGIMEN GENERAL	1.153,30		1.153,30	83,60	83,58	7,25
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264,57		264,57	18,81	18,79	7,11
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,33		17,33	1,23	1,22	7,10
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,90	0,91	
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,58		74,58	5,80	5,80	7,78
4814 ORFANDAD	1.509,78		1.509,78	110,34	110,30	7,31
48151 REGIMEN GENERAL	185,84		185,84	13,10	13,13	7,05
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53,76		53,76	3,84	3,85	7,14
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,48		5,48	0,41	0,40	7,48
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,27	0,26	
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,54		13,54	0,87	0,86	6,43
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	258,62		258,62	18,49	18,50	7,15
481 PENSIONES	104.675,42		104.675,42	7.602,42	7.599,03	7,26
48211 REGIMEN GENERAL	1.503,36		1.503,36	104,54	103,84	6,95
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	278,26		278,26	19,62	19,47	7,05
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,72		1,72	0,35	0,30	20,35
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,52	0,49	
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37,80		37,80	3,50	3,50	9,26
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.821,14		1.821,14	128,53	127,60	7,06
48221 REGIMEN GENERAL	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.947,01		1.947,01	138,36	137,43	7,11
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,47		62,47	4,92	4,93	7,88
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	62,47		62,47	4,92	4,93	7,88
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,07		7,07	0,68	0,69	9,62
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,07		7,07	0,68	0,69	9,62
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,03		3,03	0,32	0,29	10,56
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,03		3,03	0,32	0,29	10,56



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,57		72,57	5,92	5,91	8,16
48411 REGIMEN GENERAL	1.658,60		1.658,60	122,19	122,60	7,37
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,31		101,31	7,35	7,38	7,25
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,01	0,01	
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,50		0,50	0,05	0,05	10,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.760,49		1.760,49	129,61	130,05	7,36
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,35		1,35	0,06	0,05	4,44
48427 DE A.T. Y E.P.	13,65		13,65	1,02	0,99	7,47
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	1,08	1,04	7,20
48431 RÉGIMEN GENERAL	212,03		212,03	13,61	14,01	6,42
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	15,48		15,48	1,08	1,12	6,98
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,18		0,18	0,01		5,56
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227,69		227,69	14,70	15,13	6,46
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,02		0,02			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,98		0,98	0,03	0,04	3,06
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,00		1,00	0,03	0,04	3,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,51		0,51	0,06	0,05	11,76
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,51		0,51	0,06	0,05	11,76
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.004,69		2.004,69	145,48	146,31	7,26
48518 NO CONTRIBUTIVA	285,85		285,85	-0,38	-0,29	-0,13
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285,85		285,85	-0,38	-0,29	-0,13
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.016,00		1.016,00	77,00	77,00	7,58
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.016,00		1.016,00	77,00	77,00	7,58
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,28		22,28	1,68	1,59	7,54
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	22,28		22,28	1,68	1,59	7,54
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,70		22,70	1,61	1,66	7,09
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,70		22,70	1,61	1,66	7,09



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	79,91	79,96	5,93
48611 REGIMEN GENERAL	5,14		5,14	0,40	0,39	7,78
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,79		1,79	0,13	0,13	7,26
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07	0,01		14,29
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,05		7,05	0,54	0,52	7,66
48631 REGIMEN GENERAL	14,12		14,12	0,93	0,84	6,59
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,43		6,43	0,67	0,69	10,42
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,59		20,59	1,65	1,58	8,01
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,89		1,89	0,06	0,05	3,17
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,89		1,89	0,06	0,05	3,17
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,14	0,13	7,25
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12,73		12,73	1,12	1,07	8,80
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,08		15,08	1,29	1,22	8,55
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,71		33,71	2,41	2,41	7,15
48681 SUBSIDIOS	5,59		5,59	0,53	0,64	9,48
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	2,94	3,05	7,48
48691 REGIMEN GENERAL	0,32		0,32	0,01	0,02	3,13
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,44		6,44	0,18	0,30	2,80
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,81		6,81	0,19	0,32	2,79



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
486 OTRAS PREST. INDEM. Y ENT. UNIC. REGLA.	90,72		90,72	6,67	6,74	7,35
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215,00		215,00	12,02	12,21	5,59
4871 AYUDAS EQUIV. A LA JUBILAC. ANTICIPADA	215,00		215,00	12,02	12,21	5,59
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,81		19,81	1,75	-0,06	8,83
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,81		19,81	1,75	-0,06	8,83
487 PRESTACIONES SOCIALES	234,81		234,81	13,77	12,15	5,86
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31		0,01	0,00
48812 RÉGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			0,00
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			0,00
488 OTRAS PRESTAC. E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,01	0,02	2,38
48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	110.372,47		110.372,47	7.992,54	7.987,55	7,24
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	0,13	0,13	4,33
49 AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,13	0,13	4,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711,78		110.711,78	7.992,82	7.987,90	7,22



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES	0,34		0,34			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	13,40		13,40	0,76	0,94	5,67
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,74		13,74	0,76	0,94	5,53
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,17		1,17			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	15,42		15,42	0,76	0,94	4,93
6321 CONSTRUCCIONES	20,17		20,17	1,19	0,63	5,90
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,17		20,17	1,19	0,63	5,90
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,53		1,53	0,01		0,65
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21,72		21,72	1,20	0,63	5,52
6 INVERSIONES REALES	37,14		37,14	1,96	1,57	5,28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,20	0,24	6,78
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,20	0,24	6,78
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,20	0,24	6,78
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,05		0,05			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,20	0,24	6,67
TOTAL	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	109.533,70		109.533,70	7.927,63	7.923,65	7,24	7.642,15	7.624,64	3,74	3,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.380,64		1.380,64	82,83	81,04	6,00	80,73	80,31	2,60	0,91
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,07		396,07	32,74	31,36	8,27	32,32	33,74	1,30	-7,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23	7.755,20	7.738,69	3,71	3,84
TOTAL GENERAL	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23	7.755,20	7.738,69	3,71	3,84



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.826,55		104.826,55	7.615,45	7.611,39	7,26	7.271,49	7.272,68	4,73	4,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.707,15		4.707,15	312,18	312,26	6,63	370,66	351,96	-15,78	-11,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	109.533,70		109.533,70	7.927,63	7.923,65	7,24	7.642,15	7.624,64	3,74	3,92
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.380,64		1.380,64	82,83	81,04	6,00	80,73	80,31	2,60	0,91
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.380,64		1.380,64	82,83	81,04	6,00	80,73	80,31	2,60	0,91
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249,48		249,48	18,99	18,07	7,61	18,98	20,48	0,05	-11,77
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,22		142,22	13,43	12,99	9,44	13,01	12,93	3,23	0,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,37		4,37	0,32	0,30	7,32	0,33	0,33	-3,03	-9,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,07		396,07	32,74	31,36	8,27	32,32	33,74	1,30	-7,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.310,41		111.310,41	8.043,20	8.036,05	7,23	7.755,20	7.738,69	3,71	3,84



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,90			7.602,55					7.615,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,62			308,56					312,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16,52			7.911,11					7.927,63
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,12			81,71					82,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,12			81,71					82,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,57	6,31			1,91		0,20		18,99
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10,56	2,82			0,05				13,43
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,31	0,01							0,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	21,44	9,14			1,96		0,20		32,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39,08	9,14		7.992,82	1,96		0,20		8.043,20
TOTAL	39,08	9,14		7.992,82	1,96		0,20		8.043,20



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,23			7.599,16					7.611,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,47			308,79					312,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15,70			7.907,95					7.923,65
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,09			79,95					81,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,09			79,95					81,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,22	6,26	0,01		1,34		0,24		18,07
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,93	2,83			0,23				12,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,30								0,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20,45	9,09	0,01		1,57		0,24		31,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37,24	9,09	0,01	7.987,90	1,57		0,24		8.036,05
TOTAL	37,24	9,09	0,01	7.987,90	1,57		0,24		8.036,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	460,21		460,21	99,03	96,96	21,52	102,07	102,01	-2,98	-4,95
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98,12		98,12	18,62	16,99	18,98	19,06	16,61	-2,31	2,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50	0,03	0,03	-33,33	-33,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	110.711,78		110.711,78	23.894,15	23.823,97	21,58	22.946,85	22.860,18	4,13	4,22
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	111.270,27		111.270,27	24.011,82	23.937,94	21,58	23.068,01	22.978,83	4,09	4,17
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	37,14		37,14	3,97	3,40	10,69	4,65	4,65	-14,62	-26,88
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	37,14		37,14	3,97	3,40	10,69	4,65	4,65	-14,62	-26,88
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307,41		111.307,41	24.015,79	23.941,34	21,58	23.072,66	22.983,48	4,09	4,17
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,40	0,40	13,33	0,45	0,43	-11,11	-6,98
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,40	0,40	13,33	0,45	0,43	-11,11	-6,98
TOTAL GASTOS	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58	23.073,11	22.983,91	4,09	4,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.649,66		11.649,66	2.572,93	2.568,14	22,09	2.524,01	2.520,94	1,94	1,87
JUBILACIÓN	71.784,56		71.784,56	15.527,07	15.518,35	21,63	14.687,54	14.682,74	5,72	5,69
VIUDEDAD	19.472,80		19.472,80	4.221,55	4.219,28	21,68	4.096,06	4.094,22	3,06	3,05
ORFANDAD	1.509,78		1.509,78	328,53	328,12	21,76	303,83	303,52	8,13	8,10
EN FAVOR DE FAMILIARES	258,62		258,62	55,88	55,80	21,61	54,88	54,81	1,82	1,81
SUMA DE PENSIONES	104.675,42		104.675,42	22.705,96	22.689,69	21,69	21.666,32	21.656,23	4,80	4,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.947,00		1.947,00	229,69	223,19	11,80	279,50	250,55	-17,82	-10,92
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,57		72,57	17,97	17,55	24,76	17,27	16,86	4,05	4,09
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.004,19		2.004,19	443,29	399,50	22,12	481,06	435,79	-7,85	-8,33
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	90,72		90,72	19,02	18,31	20,97	18,41	18,03	3,31	1,55
PRESTACIONES SOCIALES	215,00		215,00	37,71	37,68	17,54	42,63	42,63	-11,54	-11,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52	0,04	0,04	0,00	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.329,90		4.329,90	747,72	696,27	17,27	838,91	763,90	-10,87	-8,85
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32		335,32	0,81	0,80	0,24	0,62	0,55	30,65	45,45
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00							
AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,44	0,44	14,67	0,55	0,43	-20,00	2,33
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,32		339,32	1,25	1,24	0,37	1,17	0,98	6,84	26,53
TOTAL	109.344,64		109.344,64	23.454,93	23.387,20	21,45	22.506,40	22.421,11	4,21	4,31



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,50		0,50	0,15	0,14	30,00	0,13	0,12	15,38	16,67
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	434,44	433,80	32,26	435,47	434,51	-0,24	-0,16
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	4,63	2,83	23,37	4,85	4,44	-4,54	-36,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.367,14		1.367,14	439,22	436,77	32,13	440,45	439,07	-0,28	-0,52
TOTAL	1.367,14		1.367,14	439,22	436,77	32,13	440,45	439,07	-0,28	-0,52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,42		7,42	1,83	1,83	24,66
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,85		7,85	1,87	1,87	23,82
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,27		15,27	3,70	3,70	24,23
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,93		8,93	2,24	2,24	25,08
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,93		8,93	2,24	2,24	25,08
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,75		35,75	9,08	9,08	25,40
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41,41		41,41	9,40	9,40	22,70
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,46		0,46	0,10	0,10	21,74
1206 TRIENIOS	23,78		23,78	6,41	6,41	26,96
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	28,12		28,12	0,05	0,05	0,18
120 RETRIBUCIONES BASICAS	153,72		153,72	30,98	30,98	20,15
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,48		57,48	13,92	13,92	24,22
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,38		52,38	12,63	12,63	24,11
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,38		52,38	12,63	12,63	24,11
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	0,30	0,30	26,09
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,42		0,42	0,42	0,42	100,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,46		0,46	0,42	0,42	91,30
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,47		111,47	27,27	27,27	24,46
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	265,20		265,20	58,25	58,25	21,96



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,88		17,88	3,46	3,46	19,35
1309 OTRO PERSONAL	17,88		17,88	3,46	3,46	19,35
130 LABORAL FIJO	17,88		17,88	3,46	3,46	19,35
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,77		0,77	0,01	0,01	1,30
131 LABORAL EVENTUAL	0,77		0,77	0,01	0,01	1,30
13 LABORALES	18,65		18,65	3,47	3,47	18,61
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	60,68		60,68	15,15	15,15	24,97
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,69		21,69	8,32	8,32	38,36
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	23,47	23,47	28,49
151 GRATIFICACIONES	0,29		0,29	0,01	0,01	3,45
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	82,66		82,66	23,48	23,48	28,41
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,57		86,57	13,26	11,21	15,32
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,57		86,57	13,26	11,21	15,32
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,04		1,04	0,43	0,42	41,35
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,12	0,09	15,19
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,01	0,01	1,25
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	3,71		3,71			0,00
1625 SEGUROS	0,34		0,34			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	6,04		6,04	0,13	0,10	2,15
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	93,65		93,65	13,82	11,73	14,76
1 GASTOS DE PERSONAL	460,21		460,21	99,03	96,96	21,52



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,99	0,46	4,45	1,18	1,04	26,52
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15	0,03	0,02	20,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,15	0,46	4,61	1,21	1,06	26,25
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,07		5,07	0,75	0,67	14,79
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,44		2,44	0,37	0,33	15,16
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,40		1,40	0,21	0,18	15,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,18		9,18	1,35	1,20	14,71
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,68		2,68	0,11	0,10	4,10
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,36		0,36	0,08	0,08	22,22
220 MATERIAL DE OFICINA	3,20		3,20	0,23	0,22	7,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	12,00	-0,46	11,54	1,87	1,70	16,20
22101 AGUA	0,44		0,44	0,08	0,08	18,18
22102 GAS	0,38		0,38	0,10	0,09	26,32
22103 COMBUSTIBLE	0,25		0,25	0,06	0,06	24,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,07	-0,46	12,61	2,11	1,93	16,73
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		0,05			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		0,05			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,58		0,58	0,02	0,02	3,45
2219 OTROS SUMINISTROS	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
221 SUMINISTROS	14,53	-0,46	14,07	2,19	2,01	15,57
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	12,65		12,65	4,10	3,97	32,41
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	12,70		12,70	4,10	3,97	32,28
223 TRANSPORTES	1,27		1,27	0,15	0,14	11,81
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2252 LOCALES	3,16		3,16	0,38	0,38	12,03
225 TRIBUTOS	3,16		3,16	0,38	0,38	12,03
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01		8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,02	0,01	11,76
22621 DE COMUNICACION	0,74		0,74	0,43	0,23	58,11
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,91		0,91	0,45	0,24	49,45
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06	0,10	0,10	166,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,28		80,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,43		0,43			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,50		0,50			0,00
2269 OTROS	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
226 GASTOS DIVERSOS	2,25		2,25	0,87	0,37	38,67



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,17		1,17	0,09	0,08	7,69
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,98		13,98	2,92	2,69	20,89
2274 SEGURIDAD	11,51		11,51	2,40	2,24	20,85
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,29		0,29	0,05	0,05	17,24
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,73		0,73	0,09	0,09	12,33
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,38		13,38	1,85	1,81	13,83
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	2,06		2,06	0,21	0,20	10,19
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,17		16,17	2,15	2,10	13,30
2279 OTROS	1,06		1,06	0,17	0,17	16,04
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44,18		44,18	7,78	7,33	17,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	81,35	-0,46	80,89	15,71	14,43	19,42
230 DIETAS	1,18		1,18	0,13	0,11	11,02
231 LOCOMOCION	1,16		1,16	0,15	0,13	12,93
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,95		0,95	0,07	0,06	7,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,29		3,29	0,35	0,30	10,64
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,12		98,12	18,62	16,99	18,98



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4592 CONTROL	317,91		317,91			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,81	0,80	10,80
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31		335,31	0,81	0,80	0,24
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31		335,31	0,81	0,80	0,24
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.077,11		9.077,11	1.964,08	1.960,12	21,64
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210,02		1.210,02	262,57	262,18	21,70
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,01	0,01	
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69,67		69,67	15,01	15,00	21,54
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				17,25	17,21	
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292,86		1.292,86	314,01	313,62	24,29
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.649,66		11.649,66	2.572,93	2.568,14	22,09
48121 REGIMEN GENERAL	58.797,10		58.797,10	12.466,94	12.459,26	21,20
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080,68		11.080,68	2.398,48	2.397,61	21,65
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052,69		1.052,69	220,33	220,25	20,93
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				244,12	244,03	
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854,09		854,09	197,20	197,20	23,09
4812 JUBILACION	71.784,56		71.784,56	15.527,07	15.518,35	21,63
48131 REGIMEN GENERAL	15.175,84		15.175,84	3.315,55	3.313,81	21,85
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252,55		3.252,55	663,57	663,22	20,40
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				0,03	0,03	
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268,74		268,74	58,11	58,09	21,62
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				8,87	8,87	
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775,67		775,67	175,42	175,26	22,62



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4813 VIUDEDAD	19.472,80		19.472,80	4.221,55	4.219,28	21,68
48141 REGIMEN GENERAL	1.153,30		1.153,30	248,63	248,32	21,56
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264,57		264,57	56,20	56,13	21,24
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,33		17,33	3,66	3,65	21,12
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				2,71	2,71	
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,58		74,58	17,33	17,31	23,24
4814 ORFANDAD	1.509,78		1.509,78	328,53	328,12	21,76
48151 REGIMEN GENERAL	185,84		185,84	39,56	39,51	21,29
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53,76		53,76	11,48	11,48	21,35
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,48		5,48	1,19	1,18	21,72
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,81	0,80	
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,54		13,54	2,84	2,83	20,97
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	258,62		258,62	55,88	55,80	21,61
481 PENSIONES	104.675,42		104.675,42	22.705,96	22.689,69	21,69
48211 REGIMEN GENERAL	1.503,36		1.503,36	150,21	146,71	9,99
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	278,26		278,26	62,55	59,82	22,48
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1,72		1,72	0,46	0,40	26,74
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1,72	1,62	
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37,80		37,80	4,92	4,81	13,02
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.821,14		1.821,14	219,86	213,36	12,07
48221 REGIMEN GENERAL	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	125,87		125,87	9,83	9,83	7,81
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.947,01		1.947,01	229,69	223,19	11,80
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,47		62,47	15,32	15,13	24,52
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	62,47		62,47	15,32	15,13	24,52
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,07		7,07	1,77	1,62	25,04
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,07		7,07	1,77	1,62	25,04
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,03		3,03	0,87	0,81	28,71



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,03		3,03	0,87	0,81	28,71
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72,57		72,57	17,96	17,56	24,75
48411 REGIMEN GENERAL	1.658,60		1.658,60	367,65	327,47	22,17
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101,31		101,31	22,08	20,03	21,79
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,03	50,00
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				0,05	0,04	
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,50		0,50	0,15	0,14	30,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.760,49		1.760,49	389,97	347,71	22,15
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1,35		1,35	0,15	0,13	11,11
48427 DE A.T. Y E.P.	13,65		13,65	2,46	2,34	18,02
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	2,61	2,47	17,40
48431 RÉGIMEN GENERAL	212,03		212,03	46,91	45,60	22,12
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNCO	15,48		15,48	3,72	3,64	24,03
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,18		0,18	0,05	0,04	27,78
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227,69		227,69	50,68	49,28	22,26
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNCO	0,02		0,02			0,00
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,98		0,98	0,08	0,08	8,16
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	1,00		1,00	0,08	0,08	8,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,51		0,51	0,10	0,09	19,61
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,51		0,51	0,10	0,09	19,61
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.004,69		2.004,69	443,44	399,63	22,12
48518 NO CONTRIBUTIVA	285,85		285,85	147,67	147,63	51,66
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285,85		285,85	147,67	147,63	51,66
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.016,00		1.016,00	276,59	276,51	27,22
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.016,00		1.016,00	276,59	276,51	27,22
48538 NO CONTRIBUTIVA	22,28		22,28	4,96	4,62	22,26
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	22,28		22,28	4,96	4,62	22,26
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,70		22,70	5,22	5,04	23,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,70		22,70	5,22	5,04	23,00
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	434,44	433,80	32,26
48611 REGIMEN GENERAL	5,14		5,14	1,20	1,13	23,35
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,79		1,79	0,40	0,38	22,35
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07	0,02	0,01	28,57
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,05		7,05	1,64	1,54	23,26
48631 REGIMEN GENERAL	14,12		14,12	2,14	1,94	15,16
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,01		0,01	0,07	0,07	700,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,03		0,03			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,43		6,43	1,78	1,69	27,68
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,59		20,59	3,99	3,70	19,38
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,89		1,89	0,13	0,12	6,88
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,89		1,89	0,13	0,12	6,88
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			0,00
48673 INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO	0,01		0,01			0,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,93		1,93	0,36	0,34	18,65
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19	0,05	0,05	26,32
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	12,73		12,73	2,91	2,77	22,86
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,08		15,08	3,37	3,20	22,35
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,71		33,71	7,24	7,24	21,48
48681 SUBSIDIOS	5,59		5,59	1,66	1,53	29,70
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	8,90	8,77	22,65
48691 REGIMEN GENERAL	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6,44		6,44	0,94	0,93	14,60



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,81		6,81	0,99	0,98	14,54
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	90,72		90,72	19,02	18,31	20,97
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215,00		215,00	37,71	37,68	17,54
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	215,00		215,00	37,71	37,68	17,54
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,81		19,81	4,64	2,83	23,42
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,81		19,81	4,64	2,83	23,42
487 PRESTACIONES SOCIALES	234,81		234,81	42,35	40,51	18,04
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	110.372,47		110.372,47	23.892,90	23.822,73	21,65
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	0,44	0,44	14,67
49 AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,44	0,44	14,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711,78		110.711,78	23.894,15	23.823,97	21,58



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6220 ADQUISICIONES	0,34		0,34			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	13,40		13,40	0,94	0,94	7,01
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,74		13,74	0,94	0,94	6,84
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,17		1,17			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	15,42		15,42	0,94	0,94	6,10
6321 CONSTRUCCIONES	20,17		20,17	2,95	2,39	14,63
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,17		20,17	2,95	2,39	14,63
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,53		1,53	0,02	0,01	1,31
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,06	0,06	300,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	21,72		21,72	3,03	2,46	13,95
6 INVERSIONES REALES	37,14		37,14	3,97	3,40	10,69



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,40	0,40	13,56
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,40	0,40	13,56
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,40	0,40	13,56
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,05		0,05			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,40	0,40	13,33
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	109.533,70		109.533,70	23.497,16	23.428,52	21,45	22.549,77	22.464,48	4,20	4,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.380,64		1.380,64	442,06	439,57	32,02	443,45	442,06	-0,31	-0,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,07		396,07	76,97	73,65	19,43	79,89	77,37	-3,66	-4,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58	23.073,11	22.983,91	4,09	4,17
TOTAL GENERAL	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58	23.073,11	22.983,91	4,09	4,17



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.826,55		104.826,55	22.739,38	22.722,39	21,69	21.700,91	21.690,70	4,79	4,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.707,15		4.707,15	757,78	706,13	16,10	848,86	773,78	-10,73	-8,74
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	109.533,70		109.533,70	23.497,16	23.428,52	21,45	22.549,77	22.464,48	4,20	4,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.380,64		1.380,64	442,06	439,57	32,02	443,45	442,06	-0,31	-0,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.380,64		1.380,64	442,06	439,57	32,02	443,45	442,06	-0,31	-0,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	249,48		249,48	46,04	43,62	18,45	46,81	45,82	-1,64	-4,80
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	142,22		142,22	30,05	29,17	21,13	32,21	30,68	-6,71	-4,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,37		4,37	0,88	0,86	20,14	0,87	0,87	1,15	-1,15
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	396,07		396,07	76,97	73,65	19,43	79,89	77,37	-3,66	-4,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	111.310,41		111.310,41	24.016,19	23.941,74	21,58	23.073,11	22.983,91	4,09	4,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	148,13			104.678,42					104.826,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,93			4.665,22					4.707,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	190,06			109.343,64					109.533,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,50			1.367,14					1.380,64
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,50			1.367,14					1.380,64
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	128,10	93,49	0,16	1,00	23,73		3,00		249,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	124,88	3,93			13,41				142,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,70							4,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,65	98,12	0,16	1,00	37,14		3,00		396,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	460,21	98,12	0,16	110.711,78	37,14		3,00		111.310,41
TOTAL	460,21	98,12	0,16	110.711,78	37,14		3,00		111.310,41



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	148,13			104.678,42					104.826,55
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,93			4.665,22					4.707,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	190,06			109.343,64					109.533,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,50			1.367,14					1.380,64
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,50			1.367,14					1.380,64
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	128,10	93,49	0,16	1,00	23,73		3,00		249,48
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	124,88	3,93			13,41				142,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,67	0,70							4,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,65	98,12	0,16	1,00	37,14		3,00		396,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	460,21	98,12	0,16	110.711,78	37,14		3,00		111.310,41
TOTAL	460,21	98,12	0,16	110.711,78	37,14		3,00		111.310,41



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	32,98			22.706,40					22.739,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,25			748,53					757,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42,23			23.454,93					23.497,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,84			439,22					442,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,84			439,22					442,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,39	15,50	0,02		3,73		0,40		46,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	26,77	3,04			0,24				30,05
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,80	0,08							0,88
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	53,96	18,62	0,02		3,97		0,40		76,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	99,03	18,62	0,02	23.894,15	3,97		0,40		24.016,19
TOTAL	99,03	18,62	0,02	23.894,15	3,97		0,40		24.016,19



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	32,26			22.690,13					22.722,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,06			697,07					706,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	41,32			23.387,20					23.428,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,80			436,77					439,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,80			436,77					439,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	25,95	14,09	0,02		3,16		0,40		43,62
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	26,10	2,83			0,24				29,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,79	0,07							0,86
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	52,84	16,99	0,02		3,40		0,40		73,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	96,96	16,99	0,02	23.823,97	3,40		0,40		23.941,74
TOTAL	96,96	16,99	0,02	23.823,97	3,40		0,40		23.941,74





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN				OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS		
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	8,89	9,48	7,14	9,04	9,04	-1,66	4,87
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,77		51,77	4,37	3,51	8,44	4,62	4,38	-5,41	-19,86
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09		0,09							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,63		29,63	2,08	2,14	7,02	2,60	2,55	-20,00	-16,08
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	205,97		205,97	15,34	15,13	7,45	16,26	15,97	-5,66	-5,26
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,20		11,20		0,02		0,03	0,54	-100,00	-96,30
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,20		11,20		0,02		0,03	0,54	-100,00	-96,30
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	217,17		217,17	15,34	15,15	7,06	16,29	16,51	-5,83	-8,24
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22	0,02	0,02	-50,00	-50,00
TOTAL GASTOS	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05	16,31	16,53	-5,89	-8,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,28	0,34	9,27	0,29	0,23	-3,45	47,83
FARMACIA	24,70		24,70	1,80	1,80	7,29	2,31	2,32	-22,08	-22,41
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27,98		27,98	2,08	2,14	7,43	2,60	2,55	-20,00	-16,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,65		1,65							
TOTAL	29,63		29,63	2,08	2,14	7,02	2,60	2,55	-20,00	-16,08



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6,84		6,84	0,47	0,47	6,87
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,86		6,86	0,48	0,48	7,00
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,81		7,81	0,59	0,59	7,55
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,82		7,82	0,59	0,59	7,54
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,41		1,41	0,12	0,12	8,51
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,41		4,41	0,36	0,36	8,16
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,32		1,32	0,10	0,10	7,58
1206 TRIENIOS	3,77		3,77	0,36	0,36	9,55
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,52		6,52	0,01	0,01	0,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,11		32,11	2,02	2,02	6,29
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,00		11,00	0,88	0,88	8,00
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,34		3,34	0,27	0,27	8,08
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	0,32	0,32	7,80
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,92		3,92	0,32	0,32	8,16
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,11		0,11			0,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,06		12,06	0,95	0,95	7,88
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,46		16,46	1,40	1,40	8,51
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,76		4,76	0,35	0,35	7,35
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,78		1,78	0,15	0,15	8,43
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,88		6,88	0,52	0,52	7,56
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06		0,06			0,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,76		0,76	0,06	0,06	7,89
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,58		1,58	0,14	0,14	8,86
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,01		2,01	0,20	0,20	9,95
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,96		3,96	0,39	0,39	9,85
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51,20		51,20	4,21	4,21	8,22
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,56		0,56	0,03	0,03	5,36
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,91		0,91	0,04	0,04	4,40
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09			0,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,60		0,60	0,02	0,02	3,33
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
1256 TRIENIOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,76		0,76	0,03	0,03	3,95
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,43		5,43	0,24	0,24	4,42
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,66		8,66	0,38	0,38	4,39
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97		91,97	6,61	6,61	7,19
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	0,75		0,75	0,05	0,05	6,67
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,33		1,33	0,09	0,09	6,77
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,87		0,87			0,00
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,09	0,09	4,09
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	0,30	0,30	8,62
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	0,31	0,31	8,81
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,57	0,04	0,04	1,12
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,31		9,31	0,44	0,44	4,73
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,78	2,37	8,23
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,78	2,37	8,23
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			0,00
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,82		0,82			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45		22,45	1,79	2,38	7,97
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	8,89	9,48	7,14



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,03	0,02	3,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,95		0,95	0,12	0,13	12,63
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01		12,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,41		0,41			0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01		100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,27		2,27	0,17	0,15	7,49
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,02	0,03	4,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11			0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,04	0,05	6,15
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,05		1,05	0,20	0,08	19,05
22101 AGUA	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22102 GAS	0,01		0,01			0,00
22103 COMBUSTIBLE	0,56		0,56	0,12	0,15	21,43
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,78		1,78	0,34	0,25	19,10
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,62		2,62	0,27	0,20	10,31
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,02		6,67
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,08		5,08	0,77	0,55	15,16
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,00		8,00	1,06	0,75	13,25
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56		0,56	0,02	0,03	3,57
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
22140 LENCERIA	0,17		0,17			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,01	0,01	2,94
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,08	0,06	11,11
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,45		3,45	0,22	0,28	6,38
22162 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,08		0,08			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,58		6,58	0,43	0,45	6,53
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,83		10,83	0,73	0,79	6,74
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,62		0,62	0,08	0,04	12,90
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
221 SUMINISTROS	22,71		22,71	2,32	1,94	10,22
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,52		1,52	0,05	0,04	3,29
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,52		1,52	0,05	0,04	3,29
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
222 COMUNICACIONES	1,59		1,59	0,06	0,05	3,77
223 TRANSPORTES	0,27		0,27	0,02	0,01	7,41
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,36		0,36			0,00
225 TRIBUTOS	0,37		0,37			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2269 OTROS	0,62		0,62	0,01	0,01	1,61



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
226 GASTOS DIVERSOS	1,02		1,02	0,05	0,06	4,90
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,08		0,08			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,59		4,59	0,38	0,09	8,28
2274 SEGURIDAD	2,89		2,89	0,29	0,23	10,03
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,72		0,72		0,07	0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,60		1,60	0,13	0,11	8,13
22786 SERV. EXTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1,70		1,70	0,14	0,12	8,24
2279 OTROS	2,32		2,32	0,14	0,18	6,03
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12,38		12,38	0,96	0,70	7,75
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	38,99		38,99	3,45	2,81	8,85
230 DIETAS	0,17		0,17	0,01		5,88
231 LOCOMOCION	0,16		0,16			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,01		7,69
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,46		0,46	0,02		4,35
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,33		0,33	0,06	0,04	18,18
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,36		0,36	0,06	0,04	16,67
2532 CLUB DIALISIS	1,89		1,89			0,00
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
253 CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1,94		1,94	0,01	0,01	0,52



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25421 OXIGENOTERAPIA	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,01		8,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,59		0,59	0,06	0,05	10,17
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,88		0,88	0,09	0,09	10,23
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
25439 OTROS	0,09		0,09	0,01		11,11
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,03		1,03	0,11	0,10	10,68
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,35		0,35			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,01		2,01	0,18	0,16	8,96
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,05		3,05	0,29	0,16	9,51
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,41		2,41	0,18	0,17	7,47
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,46		5,46	0,47	0,33	8,61
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,01		0,01			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,02		0,02			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03			0,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,80		9,80	0,72	0,54	7,35
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,10		0,10			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,77		51,77	4,37	3,51	8,44



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,09		0,09			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09		0,09			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,65		1,65			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,13		0,13			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,83		2,83	0,25	0,30	8,83
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,83		2,83	0,25	0,30	8,83
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,28	0,33	9,27
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,50		24,50	1,80	1,80	7,35
4890 RECETAS MEDICAS	24,50		24,50	1,80	1,80	7,35
48922 TIRAS REACTIVAS	0,20		0,20			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20			0,00
489 FARMACIA	24,70		24,70	1,80	1,80	7,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27,98		27,98	2,08	2,13	7,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,63		29,63	2,08	2,14	7,02



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,23		5,23			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,23		5,23			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,50		3,50			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	8,73		8,73			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1,47		1,47			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,47		1,47			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,27		0,27			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,73		0,73			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,47		2,47		0,02	0,00
6 INVERSIONES REALES	11,20		11,20		0,02	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22
TOTAL	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	4,23	4,17	7,34	4,65	4,69	-9,03	-11,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	10,10	9,96	7,18	10,61	10,77	-4,81	-7,52
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05	16,31	16,53	-5,89	-8,29
TOTAL GENERAL	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05	16,31	16,53	-5,89	-8,29



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	4,23	4,17	7,34	4,65	4,69	-9,03	-11,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	4,23	4,17	7,34	4,65	4,69	-9,03	-11,09
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	10,10	9,96	7,18	10,61	10,77	-4,81	-7,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	10,10	9,96	7,18	10,61	10,77	-4,81	-7,52
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	0,88	0,89	5,16	0,93	0,94	-5,38	-5,32
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,14	0,14	6,36	0,12	0,13	16,67	7,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	217,62		217,62	15,35	15,16	7,05	16,31	16,53	-5,89	-8,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,84	0,59		1,80					4,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,84	0,59		1,80					4,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,21	3,61		0,28					10,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,21	3,61		0,28					10,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,71	0,16					0,01		0,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,71	0,16					0,01		0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,01							0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,01							0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,89	4,37		2,08			0,01		15,35
TOTAL	8,89	4,37		2,08			0,01		15,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,84	0,53		1,80					4,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,84	0,53		1,80					4,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,79	2,83		0,34					9,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,79	2,83		0,34					9,96
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,71	0,15			0,02		0,01		0,89
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,71	0,15			0,02		0,01		0,89
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	9,48	3,51		2,14	0,02		0,01		15,16
TOTAL	9,48	3,51		2,14	0,02		0,01		15,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	25,48	25,48	20,47	25,90	25,90	-1,62	-1,62
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,77		51,77	10,91	9,09	21,07	11,08	10,35	-1,53	-12,17
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09		0,09							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29,63		29,63	6,44	6,44	21,73	7,64	7,56	-15,71	-14,81
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	205,97		205,97	42,83	41,01	20,79	44,62	43,81	-4,01	-6,39
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,20		11,20	0,08	0,08	0,71	1,06	1,05	-92,45	-92,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,20		11,20	0,08	0,08	0,71	1,06	1,05	-92,45	-92,38
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	217,17		217,17	42,91	41,09	19,76	45,68	44,86	-6,06	-8,40
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44	0,03	0,03	-33,33	-33,33
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44	0,03	0,03	-33,33	-33,33
TOTAL GASTOS	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73	45,71	44,89	-6,08	-8,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53	0,02	0,02	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,68	0,68	22,52	0,85	0,77	-20,00	-11,69
FARMACIA	24,70		24,70	5,74	5,74	23,24	6,77	6,77	-15,21	-15,21
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27,98		27,98	6,44	6,44	23,02	7,64	7,56	-15,71	-14,81
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,65		1,65							
TOTAL	29,63		29,63	6,44	6,44	21,73	7,64	7,56	-15,71	-14,81



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6,84		6,84	1,43	1,43	20,91
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6,86		6,86	1,44	1,44	20,99
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,81		7,81	1,78	1,78	22,79
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,82		7,82	1,78	1,78	22,76
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,41		1,41	0,34	0,34	24,11
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,41		4,41	1,06	1,06	24,04
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,32		1,32	0,31	0,31	23,48
1206 TRIENIOS	3,77		3,77	1,08	1,08	28,65
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,52		6,52	0,02	0,02	0,31
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,11		32,11	6,03	6,03	18,78
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,00		11,00	2,62	2,62	23,82
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,34		3,34	0,79	0,79	23,65
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,10		4,10	0,95	0,95	23,17
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,92		3,92	0,97	0,97	24,74
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,59		0,59	0,13	0,13	22,03
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,06		12,06	2,86	2,86	23,71
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16,46		16,46	4,20	4,20	25,52
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,76		4,76	1,20	1,20	25,21
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,78		1,78	0,54	0,54	30,34
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,34		0,34	0,11	0,11	32,35
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,88		6,88	1,85	1,85	26,89
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,09	0,09	25,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,76		0,76	0,19	0,19	25,00
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,58		1,58	0,43	0,43	27,22
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,01		2,01	0,59	0,59	29,35
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,31		0,31	0,13	0,13	41,94
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	3,96		3,96	1,17	1,17	29,55
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51,20		51,20	12,91	12,91	25,21
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,56		0,56	0,09	0,09	16,07
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,91		0,91	0,15	0,15	16,48
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,60		0,60	0,08	0,08	13,33
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
1256 TRIENIOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,76		0,76	0,09	0,09	11,84
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,43		5,43	0,95	0,95	17,50
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,66		8,66	1,44	1,44	16,63
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97		91,97	20,38	20,38	22,16
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,09	0,09	21,43
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,09	0,09	21,43
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,09	0,09	21,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,06	0,06	18,18
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,06	0,06	18,18



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
13 LABORALES	0,75		0,75	0,15	0,15	20,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,33		1,33	0,27	0,27	20,30
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,87		0,87			0,00
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,27	0,27	12,27
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	0,90	0,90	25,86
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	0,91	0,91	25,85
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,57	0,18	0,18	5,04
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,31		9,31	1,36	1,36	14,61
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	3,58	3,58	16,56
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	3,58	3,58	16,56
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			0,00
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,82		0,82			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45		22,45	3,59	3,59	15,99
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	25,48	25,48	20,47



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,09	0,08	10,98
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,95		0,95	0,27	0,25	28,42
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,02	0,01	25,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,41		0,41	0,01	0,01	2,44
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01		100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,27		2,27	0,40	0,35	17,62
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,06	0,06	13,95
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,12	0,12	18,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,05		1,05	0,54	0,40	51,43
22101 AGUA	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22102 GAS	0,01		0,01			0,00
22103 COMBUSTIBLE	0,56		0,56	0,39	0,39	69,64
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,78		1,78	0,95	0,81	53,37
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,62		2,62	0,69	0,59	26,34
22112 HEMODERIVADOS	0,30		0,30	0,04	0,02	13,33
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,08		5,08	1,80	1,51	35,43
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,00		8,00	2,53	2,12	31,63
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56		0,56	0,04	0,04	7,14
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
22140 LENCERIA	0,17		0,17	0,01		5,88



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,34		0,34	0,02	0,01	5,88
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,02		0,02	0,08	0,08	400,00
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,18	0,15	25,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,45		3,45	0,67	0,61	19,42
22162 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,58		6,58	1,08	0,99	16,41
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,83		10,83	1,94	1,76	17,91
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,62		0,62	0,11	0,07	17,74
2218 BANCO DE SANGRE	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
221 SUMINISTROS	22,71		22,71	5,74	4,95	25,28
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,52		1,52	0,10	0,09	6,58
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,52		1,52	0,10	0,09	6,58
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
222 COMUNICACIONES	1,59		1,59	0,11	0,10	6,92
223 TRANSPORTES	0,27		0,27	0,04	0,03	14,81
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,23		0,23	0,04	0,04	17,39
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2269 OTROS	0,62		0,62	0,01	0,01	1,61



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
226 GASTOS DIVERSOS	1,02		1,02	0,07	0,07	6,86
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,02		0,02			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,59		4,59	0,98	0,68	21,35
2274 SEGURIDAD	2,89		2,89	0,48	0,39	16,61
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,72		0,72	0,07	0,07	9,72
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,60		1,60	0,33	0,29	20,63
22786 SERV. EXTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1,70		1,70	0,34	0,30	20,00
2279 OTROS	2,32		2,32	0,33	0,32	14,22
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12,38		12,38	2,22	1,78	17,93
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	38,99		38,99	8,33	7,08	21,36
230 DIETAS	0,17		0,17	0,01		5,88
231 LOCOMOCION	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,46		0,46	0,04	0,02	8,70
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,01	0,01	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,33		0,33	0,08	0,05	24,24
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,36		0,36	0,09	0,06	25,00
2532 CLUB DIALISIS	1,89		1,89	0,34	0,34	17,99
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,94		1,94	0,35	0,35	18,04
25421 OXIGENOTERAPIA	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
25422 AEROSOLTERAPIA	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,26		0,26	0,07	0,07	26,92
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,59		0,59	0,16	0,15	27,12
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,88		0,88	0,23	0,23	26,14
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
25439 OTROS	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,03		1,03	0,27	0,26	26,21
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,35		0,35			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	2,01		2,01	0,44	0,42	21,89
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,05		3,05	0,86	0,48	28,20
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,41		2,41	0,38	0,31	15,77
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,46		5,46	1,24	0,79	22,71
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,01		0,01			0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,02		0,02			0,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03			0,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,80		9,80	2,12	1,62	21,63
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,10		0,10			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,10		0,10			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,77		51,77	10,91	9,09	21,07



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,09		0,09			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,09		0,09			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,09		0,09			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,65		1,65			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65		1,65			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,13		0,13			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,83		2,83	0,62	0,62	21,91
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,83		2,83	0,62	0,62	21,91
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,68	0,68	22,52
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,50		24,50	5,67	5,67	23,14
4890 RECETAS MEDICAS	24,50		24,50	5,67	5,67	23,14
48918 NO CONTRIBUTIVA				0,05	0,05	
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				0,05	0,05	
48922 TIRAS REACTIVAS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
489 FARMACIA	24,70		24,70	5,74	5,74	23,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27,98		27,98	6,44	6,44	23,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,63		29,63	6,44	6,44	21,73



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	5,23		5,23			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,23		5,23			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,50		3,50			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	8,73		8,73			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	1,47		1,47	0,04	0,04	2,72
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,47		1,47	0,04	0,04	2,72
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,27		0,27			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,73		0,73	0,02	0,02	2,74
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,47		2,47	0,08	0,08	3,24
6 INVERSIONES REALES	11,20		11,20	0,08	0,08	0,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	12,31	12,02	21,36	13,37	13,37	-7,93	-10,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	27,74	26,27	19,71	29,47	28,68	-5,87	-8,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73	45,71	44,89	-6,08	-8,42
TOTAL GENERAL	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73	45,71	44,89	-6,08	-8,42



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	12,31	12,02	21,36	13,37	13,37	-7,93	-10,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57,64		57,64	12,31	12,02	21,36	13,37	13,37	-7,93	-10,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	27,74	26,27	19,71	29,47	28,68	-5,87	-8,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	140,73		140,73	27,74	26,27	19,71	29,47	28,68	-5,87	-8,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,05		17,05	2,49	2,44	14,60	2,55	2,52	-2,35	-3,17
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,20		2,20	0,39	0,38	17,73	0,32	0,32	21,88	18,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	217,62		217,62	42,93	41,11	19,73	45,71	44,89	-6,08	-8,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,27	0,01	24,70	1,49		0,02		57,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,27	0,01	24,70	1,49		0,02		57,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	41,61	0,03	3,21	9,66		0,09		140,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	41,61	0,03	3,21	9,66		0,09		140,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,48	51,77	0,09	29,63	11,20		0,45		217,62
TOTAL	124,48	51,77	0,09	29,63	11,20		0,45		217,62



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,27	0,01	24,70	1,49		0,02		57,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,27	0,01	24,70	1,49		0,02		57,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	41,61	0,03	3,21	9,66		0,09		140,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	86,13	41,61	0,03	3,21	9,66		0,09		140,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,74	0,05	1,72	0,05		0,34		17,05
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,05	0,15							2,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,48	51,77	0,09	29,63	11,20		0,45		217,62
TOTAL	124,48	51,77	0,09	29,63	11,20		0,45		217,62



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,23	1,29		5,74	0,05				12,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,23	1,29		5,74	0,05				12,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	9,14		0,70	0,01				27,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	9,14		0,70	0,01				27,74
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	0,46			0,02		0,02		2,49
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	0,46			0,02		0,02		2,49
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,02							0,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,02							0,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	25,48	10,91		6,44	0,08		0,02		42,93
TOTAL	25,48	10,91		6,44	0,08		0,02		42,93



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,23	1,00		5,74	0,05				12,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,23	1,00		5,74	0,05				12,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	7,67		0,70	0,01				26,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,89	7,67		0,70	0,01				26,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	0,41			0,02		0,02		2,44
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	0,41			0,02		0,02		2,44
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,01							0,38
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,01							0,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	25,48	9,09		6,44	0,08		0,02		41,11
TOTAL	25,48	9,09		6,44	0,08		0,02		41,11





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN				OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS		
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	83,24		83,24	6,86	6,82	8,24	6,91	6,95	-0,72	-1,87
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164,44		164,44	15,71	9,23	9,55	22,15	22,04	-29,07	-58,12
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.798,96		4.798,96	270,90	265,34	5,64	413,12	408,85	-34,43	-35,10
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.046,89		5.046,89	293,47	281,39	5,81	442,18	437,84	-33,63	-35,73
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01		0,16	1,62	1,62	-99,38	-100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50		1,50							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	7,63		7,63	0,01		0,13	1,62	1,62	-99,38	-100,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.054,52		5.054,52	293,48	281,39	5,81	443,80	439,46	-33,87	-35,97
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15		0,05		0,06	0,06	-100,00	-16,67
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15		0,05		0,06	0,06	-100,00	-16,67
TOTAL GASTOS	5.055,67		5.055,67	293,48	281,44	5,80	443,86	439,52	-33,88	-35,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	75,80	75,80	6,65	72,65	72,65	4,34	4,34
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	87,49	87,49	6,55	84,64	84,64	3,37	3,37
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55		2.475,55	163,29	163,29	6,60	157,29	157,29	3,81	3,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	2,26	2,07	7,18	2,64	2,66	-14,39	-22,18
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,20		1.045,20	0,34	0,34	0,03	0,51	0,51	-33,33	-33,33
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.077,04		1.077,04	2,60	2,41	0,24	3,15	3,17	-17,46	-23,97
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	153,02		153,02	12,75	12,75	8,33	23,71	23,71	-46,23	-46,23
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,32	0,32	-50,00	-50,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46	92,10	86,73	8,44	228,65	224,36	-59,72	-61,34
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246,37		1.246,37	105,01	99,64	8,43	252,68	248,39	-58,44	-59,89
TOTAL	4.798,96		4.798,96	270,90	265,34	5,64	413,12	408,85	-34,43	-35,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,70		0,70	0,06	0,06	8,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,06	0,06	8,57
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,97		0,97	0,08	0,08	8,25
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,97		0,97	0,08	0,08	8,25
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,09		1,09	0,08	0,08	7,34
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,06		1,06	0,08	0,08	7,55
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05			0,00
1206 TRIENIOS	1,30		1,30	0,09	0,09	6,92
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,15		1,15			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,32		6,32	0,39	0,39	6,17
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,45		2,45	0,19	0,19	7,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,82		2,82	0,18	0,18	6,38
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,82		2,82	0,18	0,18	6,38
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,34		0,34	0,03	0,03	8,82
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,62		5,62	0,40	0,40	7,12
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,94		11,94	0,79	0,79	6,62
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,58		30,58	2,49	2,48	8,14
1309 OTRO PERSONAL	30,58		30,58	2,49	2,48	8,14
130 LABORAL FIJO	30,58		30,58	2,49	2,48	8,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,11		17,11	1,42	1,42	8,30



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	17,11		17,11	1,42	1,42	8,30
13 LABORALES	47,69		47,69	3,91	3,90	8,20
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,01		2,01	0,16	0,16	7,96
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,01		1,01	0,32	0,32	31,68
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,02		3,02	0,48	0,48	15,89
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,12		3,12	0,48	0,48	15,38
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,16		19,16	1,68	1,64	8,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,16		19,16	1,68	1,64	8,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,06		0,06		0,01	0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,19		0,19			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			0,00
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,27		1,27		0,01	0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,43		20,43	1,68	1,65	8,22
1 GASTOS DE PERSONAL	83,24		83,24	6,86	6,82	8,24



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			0,00
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,48		0,48	0,01	0,01	2,08
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01		20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,84		1,84	0,06	0,06	3,26
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,40		1,40	0,10	0,08	7,14
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,42		0,42	0,01	0,01	2,38
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,66		0,66	0,01	0,01	1,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,44		4,44	0,20	0,17	4,50
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,55		0,55	0,01	0,01	1,82
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,00		1,00			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1,76		1,76	0,03	0,03	1,70
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,19		2,19	0,13	0,13	5,94
22101 AGUA	0,44		0,44	0,02	0,01	4,55
22102 GAS	0,44		0,44	0,05	0,04	11,36
22103 COMBUSTIBLE	0,96		0,96	0,13	0,13	13,54
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,03		4,03	0,33	0,31	8,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,09		0,09			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,23		0,23			0,00
22140 LENCERIA	0,36		0,36			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,38		0,38			0,00
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,74		0,74			0,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,43		2,43	0,13	0,13	5,35
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,63		0,63	0,04	0,03	6,35
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,64		0,64	0,04	0,03	6,25
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,02	0,02	3,39
2219 OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60	0,03	0,03	5,00
221 SUMINISTROS	9,47		9,47	0,56	0,53	5,91
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,68		1,68	0,18	0,13	10,71
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,68		1,68	0,18	0,13	10,71
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,40		1,40			0,00
222 COMUNICACIONES	3,08		3,08	0,18	0,13	5,84
223 TRANSPORTES	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32	-0,01	-0,01	-3,13
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37			0,00
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,84		0,84	0,03	0,03	3,57
225 TRIBUTOS	0,86		0,86	0,03	0,03	3,49
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22621 DE COMUNICACION	2,60		2,60			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	2,63		2,63	0,01	0,01	0,38
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,26		1,26	0,02	0,01	1,59
22661 CURSOS DE FORMACION	0,10		0,10			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,36		1,36	0,02	0,01	1,47
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		0,02			0,00
2269 OTROS	0,23		0,23		0,01	0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
226 GASTOS DIVERSOS	4,24		4,24	0,03	0,03	0,71
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,14		0,14			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,09		0,09			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,75		2,75	0,23	0,16	8,36
2274 SEGURIDAD	3,26		3,26	0,26	0,21	7,98
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,18		0,18			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6,81		6,81	0,05	0,04	0,73
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6,81		6,81	0,05	0,04	0,73
2279 OTROS	17,36		17,36	0,68	0,82	3,92
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	30,59		30,59	1,22	1,23	3,99
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	50,52		50,52	2,06	1,99	4,08
230 DIETAS	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
231 LOCOMOCION	0,40		0,40			0,00
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,00
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,91		0,91	0,01	0,01	1,10
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	103,37		103,37	13,42	7,04	12,98
261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.	103,37		103,37	13,42	7,04	12,98
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66			0,00
2623 CON ENTES TERRITORIALES	3,33		3,33			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36			0,00
262 CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	4,35		4,35			0,00
26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS	107,72		107,72	13,42	7,04	12,46



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	164,44		164,44	15,71	9,23	9,55



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,25		0,25			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,25		0,25			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	120,90		120,90	10,08	10,07	8,34
4001 DE NAVARRA	32,12		32,12	2,68	2,68	8,34
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	12,76	12,75	8,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	12,76	12,75	8,34
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,15	0,16	7,94
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,15	0,16	7,94
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,15	0,16	7,94
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	92,10	86,74	8,47
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	92,10	86,74	8,47
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,28		4,28			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.091,46		1.091,46	92,10	86,74	8,44
48118 NO CONTRIBUTIVA	986,62		986,62	75,80	75,80	7,68
48119 OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153,62		153,62			0,00
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	75,80	75,80	6,65
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.154,48		1.154,48	87,49	87,48	7,58
48129 OBLIG.PEND.EJE.ANT.JUB.	180,83		180,83			0,00
4812 JUBILACION	1.335,31		1.335,31	87,49	87,48	6,55
481 PENSIONES	2.475,55		2.475,55	163,29	163,28	6,60
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29,15		29,15	2,08	1,89	7,14
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,24		1,24	0,08	0,08	6,45
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,07		1,07	0,10	0,10	9,35
4874 PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	2,26	2,07	7,18
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	0,34	0,34	6,39
48779 OTRAS	5,31		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,31		5,31			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	1.034,00		1.034,00			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.077,04		1.077,04	2,60	2,41	0,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.552,59		3.552,59	165,89	165,69	4,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798,96		4.798,96	270,90	265,34	5,64



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,86		0,86			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86		0,86			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,08		0,08			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,40		0,40	0,01		2,50
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,15		1,15			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	2,49		2,49	0,01		0,40
6321 CONSTRUCCIONES	2,94		2,94			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,94		2,94			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,11		0,11			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,64		3,64			0,00
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01		0,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
760 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50		1,50			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05		0,05	0,00
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05		0,05	0,00
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15		0,05	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15		0,05	0,00
TOTAL	5.055,67		5.055,67	293,48	281,44	5,80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	115,60	103,70	4,84	260,27	255,92	-55,58	-59,48
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
3 SERVICIOS SOCIALES	2.422,61		2.422,61	117,42	105,38	4,85	262,84	258,50	-55,33	-59,23
TOTAL GENERAL	5.055,67		5.055,67	293,48	281,44	5,80	443,86	439,52	-33,88	-35,97



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633,06		2.633,06	176,06	176,06	6,69	181,02	181,02	-2,74	-2,74



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	68,78		68,78	4,53	4,24	6,59	4,95	5,04	-8,48	-15,87
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	114,78		114,78	13,76	7,43	11,99	19,27	19,21	-28,59	-61,32
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	2.205,75		2.205,75	97,31	92,03	4,41	236,05	231,67	-58,78	-60,28
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	115,60	103,70	4,84	260,27	255,92	-55,58	-59,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	1,82	1,68	5,47	2,57	2,58	-29,18	-34,88
3 SERVICIOS SOCIALES	2.422,61		2.422,61	117,42	105,38	4,85	262,84	258,50	-55,33	-59,23



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			176,04					176,06
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,65	0,62		2,26					4,53
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,28	13,48							13,76
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,74	1,12		92,44	0,01				97,31
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,67	15,22		94,70	0,01				115,60
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,17	0,49		0,16					1,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,17	0,49		0,16					1,82
3 SERVICIOS SOCIALES	6,84	15,71		94,86	0,01				117,42
TOTAL	6,86	15,71		270,90	0,01				293,48



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			176,04					176,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			176,04					176,06
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,60	0,57		2,07					4,24
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,28	7,15							7,43
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,74	1,22		87,07					92,03
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,62	8,94		89,14					103,70
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,29		0,16			0,05		1,68
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,29		0,16			0,05		1,68
3 SERVICIOS SOCIALES	6,80	9,23		89,30			0,05		105,38
TOTAL	6,82	9,23		265,34			0,05		281,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	83,24		83,24	17,25	17,20	20,72	17,59	17,59	-1,93	-2,22		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164,44		164,44	38,51	31,59	23,42	26,84	26,46	43,48	19,39		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25									
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.798,96		4.798,96	715,42	701,79	14,91	865,96	749,76	-17,38	-6,40		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.046,89		5.046,89	771,18	750,58	15,28	910,39	793,81	-15,29	-5,45		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01		0,16	1,78	1,78	-99,44	-100,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50		1,50									
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	7,63		7,63	0,01		0,13	1,78	1,78	-99,44	-100,00		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.054,52		5.054,52	771,19	750,58	15,26	912,17	795,59	-15,46	-5,66		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,06	0,06	5,22	0,09	0,09	-33,33	-33,33		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,06	0,06	5,22	0,09	0,09	-33,33	-33,33		
TOTAL GASTOS	5.055,67		5.055,67	771,25	750,64	15,26	912,26	795,68	-15,46	-5,66		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	223,50	223,50	19,60	218,62	218,62	2,23	2,23
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	258,42	258,42	19,35	254,46	254,46	1,56	1,56
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55		2.475,55	481,92	481,92	19,47	473,08	473,08	1,87	1,87
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	6,87	5,62	21,84	8,14	6,83	-15,60	-17,72
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,20		1.045,20	1,02	0,87	0,10	1,35	1,16	-24,44	-25,00
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.077,04		1.077,04	7,89	6,49	0,73	9,49	7,99	-16,86	-18,77
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	153,02		153,02	38,25	38,25	25,00	35,56	35,56	7,56	7,56
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,47	0,47	24,87	0,48	0,48	-2,08	-2,08
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46	186,89	174,66	17,12	347,35	232,65	-46,20	-24,93
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.246,37		1.246,37	225,61	213,38	18,10	383,39	268,69	-41,15	-20,59
TOTAL	4.798,96		4.798,96	715,42	701,79	14,91	865,96	749,76	-17,38	-6,40



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,70		0,70	0,17	0,17	24,29
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,70		0,70	0,17	0,17	24,29
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,97		0,97	0,23	0,23	23,71
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,97		0,97	0,23	0,23	23,71
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,09		1,09	0,25	0,25	22,94
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,06		1,06	0,24	0,24	22,64
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1206 TRIENIOS	1,30		1,30	0,28	0,28	21,54
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,15		1,15			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,32		6,32	1,18	1,18	18,67
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,45		2,45	0,57	0,57	23,27
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,82		2,82	0,56	0,56	19,86
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,82		2,82	0,56	0,56	19,86
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,34		0,34	0,09	0,09	26,47
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,62		5,62	1,22	1,22	21,71
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,94		11,94	2,40	2,40	20,10
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,58		30,58	6,93	6,92	22,66
1309 OTRO PERSONAL	30,58		30,58	6,93	6,92	22,66
130 LABORAL FIJO	30,58		30,58	6,93	6,92	22,66
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,11		17,11	3,86	3,86	22,56



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
131 LABORAL EVENTUAL	17,11		17,11	3,86	3,86	22,56
13 LABORALES	47,69		47,69	10,79	10,78	22,63
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,01		2,01	0,47	0,47	23,38
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,01		1,01	0,41	0,41	40,59
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,02		3,02	0,88	0,88	29,14
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,12		3,12	0,88	0,88	28,21
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,16		19,16	3,16	3,12	16,49
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,16		19,16	3,16	3,12	16,49
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,19		0,19			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			0,00
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,27		1,27	0,01	0,01	0,79
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,43		20,43	3,17	3,13	15,52
1 GASTOS DE PERSONAL	83,24		83,24	17,25	17,20	20,72



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			0,00
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,48		0,48	0,01	0,01	2,08
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01		20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,84		1,84	0,18	0,15	9,78
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,40		1,40	0,23	0,18	16,43
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,66		0,66	0,05	0,05	7,58
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,44		4,44	0,52	0,43	11,71
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,21		0,21	0,05	0,04	23,81
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,00		1,00			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1,76		1,76	0,07	0,06	3,98
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,19		2,19	0,29	0,26	13,24
22101 AGUA	0,44		0,44	0,06	0,05	13,64
22102 GAS	0,44		0,44	0,18	0,16	40,91
22103 COMBUSTIBLE	0,96		0,96	0,30	0,28	31,25
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,03		4,03	0,83	0,75	20,60
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,09		0,09			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22140 LENCERIA	0,36		0,36			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,74		0,74	0,01	0,01	1,35
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,43		2,43	0,25	0,22	10,29
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,01		0,01			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,63		0,63	0,07	0,06	11,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,64		0,64	0,07	0,06	10,94
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
2219 OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60	0,07	0,06	11,67
221 SUMINISTROS	9,47		9,47	1,30	1,17	13,73
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,68		1,68	0,18	0,13	10,71
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,68		1,68	0,18	0,13	10,71
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,40		1,40			0,00
222 COMUNICACIONES	3,08		3,08	0,18	0,13	5,84
223 TRANSPORTES	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,84		0,84	0,04	0,04	4,76
225 TRIBUTOS	0,86		0,86	0,04	0,04	4,65
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22621 DE COMUNICACION	2,60		2,60	0,22	0,22	8,46
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	2,63		2,63	0,23	0,23	8,75
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,26		1,26	0,03	0,02	2,38
22661 CURSOS DE FORMACION	0,10		0,10			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,36		1,36	0,03	0,02	2,21
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,02		0,02			0,00
2269 OTROS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
226 GASTOS DIVERSOS	4,24		4,24	0,27	0,26	6,37
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,14		0,14			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,09		0,09			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,75		2,75	0,48	0,39	17,45
2274 SEGURIDAD	3,26		3,26	0,74	0,66	22,70
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,18		0,18			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6,81		6,81	0,57	0,54	8,37
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6,81		6,81	0,57	0,54	8,37
2279 OTROS	17,36		17,36	2,00	1,96	11,52
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	30,59		30,59	3,79	3,55	12,39
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	50,52		50,52	5,68	5,24	11,24
230 DIETAS	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
231 LOCOMOCION	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,00
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,91		0,91	0,02	0,02	2,20
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	103,37		103,37	32,23	25,84	31,18
261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. AJE.	103,37		103,37	32,23	25,84	31,18
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,66		0,66	0,04	0,04	6,06
2623 CON ENTES TERRITORIALES	3,33		3,33			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,36		0,36			0,00
262 CONVENIOS DE SERV. SOC. CON MED. AJENOS	4,35		4,35	0,04	0,04	0,92
26 S. SOCIAL. CON MED. AJENOS	107,72		107,72	32,27	25,88	29,96



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	164,44		164,44	38,51	31,59	23,42



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,25		0,25			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,25		0,25			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	120,90		120,90	30,23	30,22	25,00
4001 DE NAVARRA	32,12		32,12	8,03	8,03	25,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	38,26	38,25	25,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,02		153,02	38,26	38,25	25,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,47	0,47	24,87
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,47	0,47	24,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,47	0,47	24,87
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	186,89	174,67	17,19
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	186,89	174,67	17,19
4599 OTRAS	4,28		4,28			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,28		4,28			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.091,46		1.091,46	186,89	174,67	17,12
48118 NO CONTRIBUTIVA	986,62		986,62	223,50	223,50	22,65
48119 OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153,62		153,62			0,00
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	223,50	223,50	19,60
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.154,48		1.154,48	258,42	258,41	22,38
48129 OBLIG.PEND.EJE.ANT.JUB.	180,83		180,83			0,00
4812 JUBILACION	1.335,31		1.335,31	258,42	258,41	19,35
481 PENSIONES	2.475,55		2.475,55	481,92	481,91	19,47
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29,15		29,15	6,31	5,15	21,65
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,24		1,24	0,26	0,22	20,97
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,07		1,07	0,30	0,25	28,04
4874 PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	6,87	5,62	21,84
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	1,01	0,87	18,98
48779 OTRAS	5,31		5,31			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,31		5,31			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	1.034,00		1.034,00			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	1.077,04		1.077,04	7,88	6,49	0,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.552,59		3.552,59	489,80	488,40	13,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798,96		4.798,96	715,42	701,79	14,91



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	0,86		0,86			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86		0,86			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,08		0,08			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,40		0,40	0,01		2,50
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,15		1,15			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	2,49		2,49	0,01		0,40
6321 CONSTRUCCIONES	2,94		2,94			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,94		2,94			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,11		0,11			0,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,64		3,64			0,00
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01		0,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
760 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
76 A ENTIDADES LOCALES	1,50		1,50			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50		1,50			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,06	0,06	5,71
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,06	0,06	5,71
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,06	0,06	5,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,06	0,06	5,22
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.055,67		5.055,67	771,25	750,64	15,26



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	246,53	226,15	10,32	398,61	282,03	-38,15	-19,81
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
3 SERVICIOS SOCIALES	2.422,61		2.422,61	251,02	230,41	10,36	403,56	286,98	-37,80	-19,71
TOTAL GENERAL	5.055,67		5.055,67	771,25	750,64	15,26	912,26	795,68	-15,46	-5,66



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.633,06		2.633,06	520,23	520,23	19,76	508,70	508,70	2,27	2,27



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	68,78		68,78	12,33	10,87	17,93	14,13	12,71	-12,74	-14,48
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	114,78		114,78	32,87	26,47	28,64	19,93	19,87	64,93	33,22
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	2.205,75		2.205,75	201,33	188,81	9,13	364,55	249,45	-44,77	-24,31
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389,31		2.389,31	246,53	226,15	10,32	398,61	282,03	-38,15	-19,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,30		33,30	4,49	4,26	13,48	4,95	4,95	-9,29	-13,94
3 SERVICIOS SOCIALES	2.422,61		2.422,61	251,02	230,41	10,36	403,56	286,98	-37,80	-19,71



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,28			2.632,78					2.633,06
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,30	10,46	0,05	34,99	1,48	1,50			68,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,63	108,62	0,05	2,31	0,17				114,78
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	44,82	30,65	0,05	2.126,53	3,70				2.205,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,75	149,73	0,15	2.163,83	5,35	1,50			2.389,31
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
3 SERVICIOS SOCIALES	82,96	164,44	0,25	2.166,18	6,13	1,50	1,15		2.422,61
TOTAL	83,24	164,44	0,25	4.798,96	6,13	1,50	1,15		5.055,67



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.632,78					2.633,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,28			2.632,78					2.633,06
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,30	10,46	0,05	34,99	1,48	1,50			68,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,63	108,62	0,05	2,31	0,17				114,78
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	44,82	30,65	0,05	2.126,53	3,70				2.205,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,75	149,73	0,15	2.163,83	5,35	1,50			2.389,31
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,21	14,71	0,10	2,35	0,78		1,15		33,30
3 SERVICIOS SOCIALES	82,96	164,44	0,25	2.166,18	6,13	1,50	1,15		2.422,61
TOTAL	83,24	164,44	0,25	4.798,96	6,13	1,50	1,15		5.055,67



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06			520,17					520,23
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	4,04	1,42		6,87					12,33
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,71	32,16							32,87
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9,52	3,89		187,91	0,01				201,33
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14,27	37,47		194,78	0,01				246,53
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,04		0,47			0,06		4,49
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,04		0,47			0,06		4,49
3 SERVICIOS SOCIALES	17,19	38,51		195,25	0,01		0,06		251,02
TOTAL	17,25	38,51		715,42	0,01		0,06		771,25



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06			520,17					520,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06			520,17					520,23
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	3,99	1,26		5,62					10,87
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,71	25,76							26,47
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	9,52	3,76		175,53					188,81
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14,22	30,78		181,15					226,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	0,81		0,47			0,06		4,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	0,81		0,47			0,06		4,26
3 SERVICIOS SOCIALES	17,14	31,59		181,62			0,06		230,41
TOTAL	17,20	31,59		701,79			0,06		750,64





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	63,75		63,75	5,15	5,09	8,08	5,14	5,16	0,19	-1,36
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29,39	2,02	31,41	1,99	1,86	6,34	1,79	1,77	11,17	5,08
3 GASTOS FINANCIEROS	0,08		0,08	0,01		12,50			100,00	
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.721,56	-1,99	1.719,57	123,38	123,30	7,18	121,26	121,21	1,75	1,72
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.814,78	0,03	1.814,81	130,53	130,25	7,19	128,19	128,14	1,83	1,65
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	4,88		4,88	0,39	0,38	7,99	0,24	0,35	62,50	8,57
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,88		4,88	0,39	0,38	7,99	0,24	0,35	62,50	8,57
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.819,66	0,03	1.819,69	130,92	130,63	7,19	128,43	128,49	1,94	1,67
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,01	7,14	0,04	0,02	-25,00	-50,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,03	0,01	6,82	0,04	0,02	-25,00	-50,00
TOTAL GASTOS	1.820,10	0,03	1.820,13	130,95	130,64	7,19	128,47	128,51	1,93	1,66



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES TOTAL RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	101,99		101,99	7,33	7,34	7,19	7,42	7,45	-1,21	-1,48
JUBILACIÓN	1.147,14		1.147,14	82,31	82,30	7,18	80,30	80,34	2,50	2,44
VIUDEDAD	389,27		389,27	27,88	27,86	7,16	27,45	27,50	1,57	1,31
ORFANDAD	29,36		29,36	2,10	2,09	7,15	2,00	2,00	5,00	4,50
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,92		6,92	0,49	0,49	7,08	0,47	0,47	4,26	4,26
SUMA DE PENSIONES	1.674,68		1.674,68	120,11	120,08	7,17	117,64	117,76	2,10	1,97
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	33,36		33,36	2,99	2,93	8,96	3,26	3,06	-8,28	-4,25
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01	0,01	0,02							
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,54		2,54	0,21	0,22	8,27	0,29	0,32	-27,59	-31,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,73		0,73	0,02	0,04	2,74	0,03	0,03	-33,33	33,33
PRESTACIONES SOCIALES	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50	0,01	0,01	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,21		0,21							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	37,26	0,01	37,27	3,23	3,20	8,67	3,59	3,42	-10,03	-6,43
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,25		0,25	0,03	0,01	12,00			100,00	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,17	-2,00	6,17	0,01	0,01	0,16	0,03	0,03	-66,67	-66,67
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,48	-2,00	6,48	0,04	0,02	0,62	0,03	0,03	33,33	-33,33
TOTAL	1.720,42	-1,99	1.718,43	123,38	123,30	7,18	121,26	121,21	1,75	1,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,52		0,52							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,62		0,62							
TOTAL	1,14		1,14							



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,43		1,43	0,09	0,09	6,29
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,48		1,48	0,10	0,10	6,76
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,31		1,31	0,10	0,10	7,63
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,32		1,32	0,10	0,10	7,58
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,21		3,21	0,23	0,23	7,17
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,20		3,20	0,29	0,29	9,06
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,72		0,72	0,01	0,01	1,39
1206 TRIENIOS	1,46		1,46	0,19	0,19	13,01
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33	0,01	0,01	0,43
120 RETRIBUCIONES BASICAS	13,72		13,72	0,93	0,93	6,78
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,53		4,53	0,42	0,42	9,27
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,40		4,40	0,37	0,37	8,41
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,43		4,43	0,38	0,38	8,58
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,40		0,40	0,02	0,02	5,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,06	0,06	40,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,51		9,51	0,88	0,88	9,25
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23,23		23,23	1,81	1,81	7,79
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,58		12,58	1,11	1,11	8,82
1309 OTRO PERSONAL	12,58		12,58	1,11	1,11	8,82
130 LABORAL FIJO	12,58		12,58	1,11	1,11	8,82
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,63		5,63	0,20	0,20	3,55



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	5,63		5,63	0,20	0,20	3,55
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	18,22		18,22	1,31	1,31	7,19
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,48		5,48	0,45	0,45	8,21
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,19		2,19	0,62	0,62	28,31
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,67		7,67	1,07	1,07	13,95
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,78		7,78	1,07	1,07	13,75
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,26		13,26	0,89	0,81	6,71
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,26		13,26	0,89	0,81	6,71
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,03		0,03			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,58		0,58			0,00
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,00
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,16		1,16	0,06	0,06	5,17
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	14,45		14,45	0,95	0,89	6,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	63,75		63,75	5,15	5,09	8,08



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,05		0,05			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,81		0,81	0,05	0,05	6,17
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,04	0,25	1,29	0,11	0,09	8,53
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01		20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,22	0,25	0,47		0,01	0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,25	0,50	2,75	0,18	0,16	6,55
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,62		0,62	0,02	0,01	3,23
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07		0,01	0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,02	0,02	2,53
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,12		1,12	0,09	0,08	8,04
22101 AGUA	0,21		0,21	0,02	0,03	9,52
22102 GAS	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
22103 COMBUSTIBLE	2,68	0,50	3,18	0,15	0,04	4,72
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,13	0,50	4,63	0,27	0,17	5,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,22		0,22	0,01		4,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,01		4,55
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09			0,00
22140 LENCERIA	0,02		0,02			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,08		0,08			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,17		0,17			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
221 SUMINISTROS	5,35	0,50	5,85	0,33	0,21	5,64
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01			0,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,49		0,49	0,14	0,07	28,57
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	0,55		0,55	0,14	0,07	25,45
223 TRANSPORTES	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,12	0,12	70,59
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,57		0,57	0,08	0,08	14,04
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,09	0,09	15,00
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	-0,01		-20,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			0,00
22621 DE COMUNICACION	0,04		0,04			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,10		0,10			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,07		0,07			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	1,64	0,50	2,14	0,01	0,01	0,47
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,71	0,50	2,21	0,01	0,01	0,45
2269 OTROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
226 GASTOS DIVERSOS	2,13	0,50	2,63	0,04	0,05	1,52
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,35		0,35			0,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,10		0,10			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,36		3,36	0,29	0,29	8,63
2274 SEGURIDAD	3,80		3,80	0,31	0,37	8,16
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,02		0,02			0,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			0,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,07		0,07			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,25		2,25	0,23	0,23	10,22
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,52		2,52	0,27	0,27	10,71
2279 OTROS	4,36	0,52	4,88	0,08	0,08	1,64
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14,52	0,52	15,04	0,95	1,01	6,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24,29	1,52	25,81	1,71	1,58	6,63
230 DIETAS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
231 LOCOMOCION	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,76		0,76	0,03	0,03	3,95
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15		-0,01	0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15		-0,01	0,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,26		0,26			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,06		0,06			0,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,32		0,32			0,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,08		0,08			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,29		0,29			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,72		0,72	0,02	0,02	2,78
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,00
25439 OTROS	0,04		0,04			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,08		0,08	0,01		12,50
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,04		0,04			0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11		0,04	0,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,01	0,05	3,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,53		1,53	0,05	0,08	3,27
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	29,39	2,02	31,41	1,99	1,86	6,34



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
310 INTERESES	0,01		0,01			0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,00
3529 OTROS	0,07		0,07	0,01		14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07	0,01		14,29
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07	0,01		14,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,08		0,08	0,01		12,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,62		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,14	-2,00	6,14			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,17	-2,00	6,17			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101,99		101,99	7,33	7,34	7,19
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101,99		101,99	7,33	7,34	7,19
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147,14		1.147,14	82,31	82,30	7,18
4812 JUBILACION	1.147,14		1.147,14	82,31	82,30	7,18
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389,27		389,27	27,88	27,86	7,16
4813 VIUDEDAD	389,27		389,27	27,88	27,86	7,16
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,36		29,36	2,10	2,09	7,15
4814 ORFANDAD	29,36		29,36	2,10	2,09	7,15
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,92		6,92	0,49	0,49	7,08
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,92		6,92	0,49	0,49	7,08
481 PENSIONES	1.674,68		1.674,68	120,11	120,08	7,17
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,30		31,30	2,72	2,67	8,69
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,06		2,06	0,27	0,26	13,11
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	33,36		33,36	2,99	2,93	8,96
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	33,36		33,36	2,99	2,93	8,96
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,01		0,01			0,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01	0,01	0,02			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,01	0,01	0,02			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,02	0,01	0,03			0,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,09	0,11	7,26
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,25		1,25	0,09	0,11	7,20
48427 DE A.T. Y E.P.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,10	0,09	8,93
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,12		1,12	0,10	0,09	8,93
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01			0,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,02		0,02			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,55		2,55	0,21	0,22	8,24
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,01	0,02	4,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,50		0,50	0,01	0,02	2,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,73		0,73	0,02	0,04	2,74
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,40		0,40	0,02	0,01	5,00
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,40		0,40	0,02	0,01	5,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,58		0,58	0,02	0,01	3,45
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,07		0,07			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,00
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,53		0,53			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.712,46	0,01	1.712,47	123,35	123,28	7,20
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721,56	-1,99	1.719,57	123,38	123,30	7,18



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	0,29	0,28	19,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	0,29	0,28	19,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31		0,01	0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	2,21		2,21	0,29	0,29	13,12
6321 CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,02	0,02	1,29
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,02	0,02	1,29
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,47		0,47	0,07	0,07	14,89
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,45		0,45	0,01		2,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,67		2,67	0,10	0,09	3,75
6 INVERSIONES REALES	4,88		4,88	0,39	0,38	7,99



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,01	7,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,03	0,01	7,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,03	0,01	7,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,01	7,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL	1.820,10	0,03	1.820,13	130,95	130,64	7,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTIÓN PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.717,16	0,01	1.717,17	123,79	123,70	7,21	121,66	121,60	1,75	1,73
12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20		0,20			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717,37	0,01	1.717,38	123,79	123,70	7,21	121,66	121,60	1,75	1,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,07	0,06	3,08	0,08	0,10	-12,50	-40,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,04	0,03	3,81	0,04	0,02	0,00	50,00
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,47		35,47	1,78	1,67	5,02	1,84	1,83	-3,26	-8,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56
3 SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56
41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION	3,14		3,14	0,26	0,26	8,28	0,26	0,26	0,00	0,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,34	0,02	49,36	4,32	4,21	8,75	3,89	4,04	11,05	4,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,48	0,02	52,50	4,58	4,47	8,72	4,15	4,30	10,36	3,95
TOTAL GENERAL	1.820,10	0,03	1.820,13	130,95	130,64	7,19	128,47	128,51	1,93	1,66



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.678,35		1.678,35	120,41	120,37	7,17	117,94	118,06	2,09	1,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	38,81	0,01	38,82	3,38	3,33	8,71	3,72	3,54	-9,14	-5,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.717,16	0,01	1.717,17	123,79	123,70	7,21	121,66	121,60	1,75	1,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,20		0,20			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20		0,20			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717,37	0,01	1.717,38	123,79	123,70	7,21	121,66	121,60	1,75	1,73



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,07	0,06	3,08	0,08	0,10	-12,50	-40,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,07	0,06	3,08	0,08	0,10	-12,50	-40,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,04	0,03	3,81	0,04	0,02	0,00	50,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,04	0,03	3,81	0,04	0,02	0,00	50,00
2325 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	1,67	1,58	5,19	1,72	1,71	-2,91	-7,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,47		35,47	1,78	1,67	5,02	1,84	1,83	-3,26	-8,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,10		1,10	0,06	0,06	5,45	0,05	0,05	20,00	20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,95		10,95	0,52	0,53	4,75	0,54	0,50	-3,70	6,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,73		2,73	0,22	0,21	8,06	0,23	0,23	-4,35	-8,70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56
3 SERVICIOS SOCIALES	14,78		14,78	0,80	0,80	5,41	0,82	0,78	-2,44	2,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,14		3,14	0,26	0,26	8,28	0,26	0,26		0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14		3,14	0,26	0,26	8,28	0,26	0,26		0,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49,34	0,02	49,36	4,32	4,21	8,75	3,89	4,04	11,05	4,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,34	0,02	49,36	4,32	4,21	8,75	3,89	4,04	11,05	4,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,48	0,02	52,50	4,58	4,47	8,72	4,15	4,30	10,36	3,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,01					0,01
2325 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
23 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
2 ASISTENCIA SANITARIA		2,00		-2,00					
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,02							0,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		0,02							0,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		0,02							0,02
TOTAL		2,02		-1,99					0,03



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,30			120,11					120,41
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,12			3,26					3,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,42			123,37					123,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,42			123,37					123,79
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,60		0,01					1,67
23 MEDICINA MARITIMA	1,06	0,60		0,01					1,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,11	0,66		0,01					1,78
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,02							0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,30	0,20			0,02				0,52
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21	0,01							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
3 SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,26								0,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,26								0,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,81	1,10	0,01		0,37		0,03		4,32
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,81	1,10	0,01		0,37		0,03		4,32
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,07	1,10	0,01		0,37		0,03		4,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	5,15	1,99	0,01	123,38	0,39		0,03		130,95



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,29			120,08					120,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,12			3,21					3,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,41			123,29					123,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,41			123,29					123,70
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03							0,03
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03							0,03
2325 MEDICINA MARITIMA	1,05	0,52		0,01					1,58
23 MEDICINA MARITIMA	1,05	0,52		0,01					1,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,09	0,57		0,01					1,67
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,02							0,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,30	0,21			0,02				0,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21								0,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
3 SERVICIOS SOCIALES	0,55	0,23			0,02				0,80
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,26								0,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,26								0,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,78	1,06			0,36		0,01		4,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,78	1,06			0,36		0,01		4,21
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,04	1,06			0,36		0,01		4,47



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	5,09	1,86		123,30	0,38		0,01		130,64



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	63,75		63,75	12,98	12,92	20,36	13,34	13,33	-2,70	-3,08		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28,83	2,58	31,41	4,27	3,76	13,59	4,32	4,01	-1,16	-6,23		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,08		0,08	0,01		12,50			100,00			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.721,56	-1,99	1.719,57	367,04	366,45	21,34	359,58	358,65	2,07	2,17		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.814,22	0,59	1.814,81	384,30	383,13	21,18	377,24	375,99	1,87	1,90		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	4,88		4,88	0,95	0,86	19,47	0,44	0,44	115,91	95,45		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,88		4,88	0,95	0,86	19,47	0,44	0,44	115,91	95,45		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.819,10	0,59	1.819,69	385,25	383,99	21,17	377,68	376,43	2,00	2,01		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,07	0,05	16,67	0,08	0,06	-12,50	-16,67		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,07	0,05	15,91	0,08	0,06	-12,50	-16,67		
TOTAL GASTOS	1.819,54	0,59	1.820,13	385,32	384,04	21,17	377,76	376,49	2,00	2,01		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES OBLIGACIONES	PAGOS PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	101,99		101,99	22,05	22,05	21,62	22,19	22,19	-0,63	-0,63
JUBILACIÓN	1.147,14		1.147,14	246,18	246,09	21,46	240,08	239,97	2,54	2,55
VIUDEDAD	389,27		389,27	83,35	83,31	21,41	81,85	81,84	1,83	1,80
ORFANDAD	29,36		29,36	6,31	6,29	21,49	5,98	5,97	5,52	5,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,92		6,92	1,47	1,47	21,24	1,41	1,41	4,26	4,26
SUMA DE PENSIONES	1.674,68		1.674,68	359,36	359,21	21,46	351,51	351,38	2,23	2,23
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	33,36		33,36	6,90	6,51	20,68	7,23	6,47	-4,56	0,62
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	50,00			100,00	100,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,54		2,54	0,62	0,59	24,41	0,68	0,64	-8,82	-7,81
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,73		0,73	0,07	0,07	9,59	0,06	0,06	16,67	16,67
PRESTACIONES SOCIALES	0,40		0,40	0,03	0,03	7,50	0,05	0,05	-40,00	-40,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,21		0,21							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	37,26	0,01	37,27	7,63	7,21	20,47	8,02	7,22	-4,86	-0,14
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,25		0,25	0,03	0,01	12,00			100,00	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,17	-2,00	6,17	0,01	0,01	0,16	0,05	0,05	-80,00	-80,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,48	-2,00	6,48	0,04	0,02	0,62	0,05	0,05	-20,00	-60,00
TOTAL	1.720,42	-1,99	1.718,43	367,03	366,44	21,36	359,58	358,65	2,07	2,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBA	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56		100,00		100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,52		0,52	0,01	0,01	1,92		100,00		100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,62		0,62							
TOTAL	1,14		1,14	0,01	0,01	0,88		100,00		100,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,43		1,43	0,26	0,26	18,18
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,48		1,48	0,30	0,30	20,27
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,31		1,31	0,29	0,29	22,14
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,32		1,32	0,29	0,29	21,97
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,21		3,21	0,68	0,68	21,18
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,20		3,20	0,89	0,89	27,81
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
1206 TRIENIOS	1,46		1,46	0,58	0,58	39,73
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33	0,01	0,01	0,43
120 RETRIBUCIONES BASICAS	13,72		13,72	2,79	2,79	20,34
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,53		4,53	1,28	1,28	28,26
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,40		4,40	1,12	1,12	25,45
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,43		4,43	1,13	1,13	25,51
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,40		0,40	0,05	0,05	12,50
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,11	0,11	84,62
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,11	0,11	73,33
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,51		9,51	2,57	2,57	27,02
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23,23		23,23	5,36	5,36	23,07
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,58		12,58	3,08	3,08	24,48
1309 OTRO PERSONAL	12,58		12,58	3,08	3,08	24,48
130 LABORAL FIJO	12,58		12,58	3,08	3,08	24,48
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,63		5,63	0,53	0,53	9,41



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
131 LABORAL EVENTUAL	5,63		5,63	0,53	0,53	9,41
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	18,22		18,22	3,61	3,61	19,81
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,48		5,48	1,35	1,35	24,64
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,19		2,19	0,79	0,79	36,07
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,67		7,67	2,14	2,14	27,90
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,78		7,78	2,14	2,14	27,51
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,26		13,26	1,76	1,68	13,27
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,26		13,26	1,76	1,68	13,27
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,03		0,03			0,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,58		0,58			0,00
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,16		1,16	0,08	0,08	6,90
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	14,45		14,45	1,84	1,78	12,73



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	63,75		63,75	12,98	12,92	20,36



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,05	0,05	14,71
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,41		0,41	0,06	0,06	14,63
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,81		0,81	0,12	0,11	14,81
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,04	0,25	1,29	0,19	0,16	14,73
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01		20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,22	0,25	0,47	0,04	0,04	8,51
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,25	0,50	2,75	0,37	0,32	13,45
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,62		0,62	0,03	0,02	4,84
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,04	0,03	5,06
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,12		1,12	0,22	0,18	19,64
22101 AGUA	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
22102 GAS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
22103 COMBUSTIBLE	2,68	0,50	3,18	0,19	0,06	5,97
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,13	0,50	4,63	0,50	0,33	10,80
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,22		0,22	0,01		4,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,01		4,55
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09			0,00
22140 LENCERIA	0,02		0,02			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
221 SUMINISTROS	5,35	0,50	5,85	0,63	0,44	10,77
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01			0,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,04		0,04			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,49		0,49	0,18	0,10	36,73
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	0,55		0,55	0,18	0,10	32,73
223 TRANSPORTES	0,18		0,18	0,04	0,03	22,22
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,13	0,13	76,47
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,57		0,57	0,08	0,08	14,04
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,09	0,09	15,00
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			0,00
22621 DE COMUNICACION	0,04		0,04			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,10		0,10			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,07		0,07			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	1,08	1,06	2,14	0,03	0,03	1,40
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,15	1,06	2,21	0,03	0,03	1,36
2269 OTROS	0,17		0,17	0,04	0,04	23,53
226 GASTOS DIVERSOS	1,57	1,06	2,63	0,11	0,11	4,18
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y ACTIV.CIENTIF.GRALI	0,10		0,10			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,36		3,36	0,76	0,69	22,62
2274 SEGURIDAD	3,80		3,80	0,75	0,70	19,74
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			0,00
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,07		0,07			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,25		2,25	0,44	0,44	19,56
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,20		0,20	0,08	0,08	40,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,52		2,52	0,52	0,52	20,63
2279 OTROS	4,36	0,52	4,88	0,28	0,27	5,74
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14,52	0,52	15,04	2,36	2,23	15,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23,73	2,08	25,81	3,58	3,16	13,87
230 DIETAS	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
231 LOCOMOCION	0,37		0,37	0,06	0,04	16,22
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,76		0,76	0,08	0,06	10,53
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,26		0,26			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,00
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,08		0,08			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,29		0,29			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,00
25439 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,08		0,08	0,01		12,50
254 CONCIERTO CENTROS O SERV. DIAG.TRATAM.TERAP.	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,04		0,04			0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,08	0,08	29,63
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,53		1,53	0,16	0,15	10,46
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,83	2,58	31,41	4,27	3,76	13,59



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
310 INTERESES	0,01		0,01			0,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,00
3529 OTROS	0,07		0,07	0,01		14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07	0,01		14,29
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07	0,01		14,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,08		0,08	0,01		12,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,62		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,25		0,25	0,03	0,02	12,00
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,14	-2,00	6,14			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,17	-2,00	6,17			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101,99		101,99	22,05	22,05	21,62
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101,99		101,99	22,05	22,05	21,62
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147,14		1.147,14	246,18	246,09	21,46
4812 JUBILACION	1.147,14		1.147,14	246,18	246,09	21,46
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389,27		389,27	83,35	83,31	21,41
4813 VIUDEDAD	389,27		389,27	83,35	83,31	21,41
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,36		29,36	6,31	6,29	21,49
4814 ORFANDAD	29,36		29,36	6,31	6,29	21,49
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,92		6,92	1,47	1,47	21,24
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,92		6,92	1,47	1,47	21,24
481 PENSIONES	1.674,68		1.674,68	359,36	359,21	21,46
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,30		31,30	6,25	5,90	19,97
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,06		2,06	0,65	0,61	31,55
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	33,36		33,36	6,90	6,51	20,68
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	33,36		33,36	6,90	6,51	20,68
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,01		0,01			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				0,01	0,01	
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01	0,01	0,02			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,01	0,01	0,02			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	33,33
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,24		1,24	0,32	0,31	25,81
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,25		1,25	0,32	0,31	25,60
48427 DE A.T. Y E.P.	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,26	0,24	23,21
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,12		1,12	0,26	0,24	23,21
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01			0,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,02		0,02			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,55		2,55	0,62	0,59	24,31
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,04	0,04	16,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,50		0,50	0,04	0,04	8,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,73		0,73	0,07	0,07	9,59
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,40		0,40	0,04	0,03	10,00
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,40		0,40	0,04	0,03	10,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,58		0,58	0,05	0,04	8,62
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,07		0,07			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,00
4882 PRÓTESIS	0,14		0,14			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,53		0,53			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.712,46	0,01	1.712,47	367,01	366,43	21,43
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721,56	-1,99	1.719,57	367,04	366,45	21,34



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	0,79	0,72	52,67
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	0,79	0,72	52,67
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
62 INVERSIONES NUEVAS	2,21		2,21	0,80	0,73	36,20
6321 CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,07	0,06	4,52
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,55		1,55	0,07	0,06	4,52
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,47		0,47	0,07	0,07	14,89
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,45		0,45	0,01		2,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,67		2,67	0,15	0,13	5,62
6 INVERSIONES REALES	4,88		4,88	0,95	0,86	19,47



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,07	0,05	16,67
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,07	0,05	16,67
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,07	0,05	16,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,07	0,05	16,67



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.819,54	0,59	1.820,13	385,32	384,04	21,17



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTIÓN PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.717,16	0,01	1.717,17	368,10	367,50	21,44	360,63	359,69	2,07	2,17
12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20		0,20			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717,37	0,01	1.717,38	368,10	367,50	21,43	360,63	359,69	2,07	2,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,19	0,17	8,37	0,23	0,22	-17,39	-22,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,06	0,05	5,71	0,05	0,03	20,00	66,67
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,47		35,47	4,28	4,07	12,07	4,71	4,54	-9,13	-10,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05
3 SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05
41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION	3,14		3,14	0,68	0,68	21,66	0,67	0,67	1,49	1,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,34	0,02	49,36	10,28	9,88	20,83	9,75	9,64	5,44	2,49
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,48	0,02	52,50	10,96	10,56	20,88	10,42	10,31	5,18	2,42
TOTAL GENERAL	1.819,54	0,59	1.820,13	385,32	384,04	21,17	377,76	376,49	2,00	2,01



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.678,35		1.678,35	360,12	359,96	21,46	352,29	352,16	2,22	2,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	38,81	0,01	38,82	7,98	7,54	20,56	8,34	7,53	-4,32	0,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.717,16	0,01	1.717,17	368,10	367,50	21,44	360,63	359,69	2,07	2,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01		0,01			0,00				
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,20		0,20			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20		0,20			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.717,37	0,01	1.717,38	368,10	367,50	21,43	360,63	359,69	2,07	2,17



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,19	0,17	8,37	0,23	0,22	-17,39	-22,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,27		2,27	0,19	0,17	8,37	0,23	0,22	-17,39	-22,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,06	0,05	5,71	0,05	0,03	20,00	66,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,05		1,05	0,06	0,05	5,71	0,05	0,03	20,00	66,67
2325 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
23 MEDICINA MARITIMA	32,15		32,15	4,03	3,85	12,53	4,43	4,29	-9,03	-10,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	35,47		35,47	4,28	4,07	12,07	4,71	4,54	-9,13	-10,35



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,10		1,10	0,14	0,14	12,73	0,15	0,14	-6,67	0,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,39	0,56	10,95	1,30	1,24	11,87	1,26	1,22	3,17	1,64
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,73		2,73	0,54	0,53	19,78	0,59	0,59	-8,47	-10,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05
3 SERVICIOS SOCIALES	14,22	0,56	14,78	1,98	1,91	13,40	2,00	1,95	-1,00	-2,05



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,14		3,14	0,68	0,68	21,66	0,67	0,67	1,49	1,49
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14		3,14	0,68	0,68	21,66	0,67	0,67	1,49	1,49
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49,34	0,02	49,36	10,28	9,88	20,83	9,75	9,64	5,44	2,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,34	0,02	49,36	10,28	9,88	20,83	9,75	9,64	5,44	2,49
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,48	0,02	52,50	10,96	10,56	20,88	10,42	10,31	5,18	2,42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,52	0,09		1.674,74					1.678,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,42	0,07		37,32					38,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,94	0,16		1.712,06					1.717,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,20							0,20
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,20							0,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,94	0,36		1.712,07					1.717,37
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,78		0,62					2,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,78		0,62					2,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,72		0,33					1,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,72		0,33					1,05
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,36	0,53				32,15
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,36	0,53				32,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,59	11,04		9,31	0,53				35,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,50	0,41	0,01	0,18					1,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,10	4,09			1,20				10,39
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,13							2,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,20	4,63	0,01	0,18	1,20				14,22
3 SERVICIOS SOCIALES	8,20	4,63	0,01	0,18	1,20				14,22
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,10	0,04							3,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,10	0,04							3,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,92	12,76	0,07		3,15		0,42	0,02	49,34
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,92	12,76	0,07		3,15		0,42	0,02	49,34
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36,02	12,80	0,07		3,15		0,42	0,02	52,48
TOTAL	63,75	28,83	0,08	1.721,56	4,88		0,42	0,02	1.819,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,01					0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,01					0,01
2325 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
23 MEDICINA MARITIMA		2,00		-2,00					
2 ASISTENCIA SANITARIA		2,00		-2,00					
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		0,56							0,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,56							0,56
3 SERVICIOS SOCIALES		0,56							0,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,02							0,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		0,02							0,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		0,02							0,02
TOTAL		2,58		-1,99					0,59



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,52	0,09		1.674,74					1.678,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,42	0,07		37,33					38,82
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,94	0,16		1.712,07					1.717,17
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				0,01					0,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,20							0,20
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,20							0,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,94	0,36		1.712,08					1.717,38
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,78		0,62					2,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,78		0,62					2,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,72		0,33					1,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,72		0,33					1,05
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,54		6,36	0,53				32,15
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,54		6,36	0,53				32,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,59	13,04		7,31	0,53				35,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,50	0,41	0,01	0,18					1,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,10	4,65			1,20				10,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,13							2,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,20	5,19	0,01	0,18	1,20				14,78
3 SERVICIOS SOCIALES	8,20	5,19	0,01	0,18	1,20				14,78
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,10	0,04							3,14
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,10	0,04							3,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,92	12,78	0,07		3,15		0,42	0,02	49,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,92	12,78	0,07		3,15		0,42	0,02	49,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36,02	12,82	0,07		3,15		0,42	0,02	52,50
TOTAL	63,75	31,41	0,08	1.719,57	4,88		0,42	0,02	1.820,13



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,76			359,36					360,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,32			7,66					7,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,08			367,02					368,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,08			367,02					368,10
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,14	0,05							0,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,14	0,05							0,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06							0,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06							0,06
2325 MEDICINA MARITIMA	2,83	1,19		0,01					4,03
23 MEDICINA MARITIMA	2,83	1,19		0,01					4,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,97	1,30		0,01					4,28
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,10	0,03		0,01					0,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,78	0,45			0,07				1,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,02							0,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,50		0,01	0,07				1,98
3 SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,50		0,01	0,07				1,98
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,68								0,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,68								0,68
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,85	2,47	0,01		0,88		0,07		10,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,85	2,47	0,01		0,88		0,07		10,28
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,53	2,47	0,01		0,88		0,07		10,96



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	12,98	4,27	0,01	367,04	0,95		0,07		385,32



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,75			359,21					359,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,32			7,22					7,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07			366,43					367,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07			366,43					367,50
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,13	0,04							0,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,13	0,04							0,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05							0,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05							0,05
2325 MEDICINA MARITIMA	2,82	1,02		0,01					3,85
23 MEDICINA MARITIMA	2,82	1,02		0,01					3,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,95	1,11		0,01					4,07
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,10	0,03		0,01					0,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,78	0,40			0,06				1,24
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,01							0,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,44		0,01	0,06				1,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1,40	0,44		0,01	0,06				1,91
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,68								0,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,68								0,68
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,82	2,21			0,80		0,05		9,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,82	2,21			0,80		0,05		9,88
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,50	2,21			0,80		0,05		10,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	12,92	3,76		366,45	0,86		0,05		384,04





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	647,55		647,55	50,78	49,13	7,84	52,55	52,51	-3,37	-6,44
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	322,35		322,35	23,74	19,40	7,36	19,54	15,73	21,49	23,33
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,05	0,06	0,36	0,08	0,08	-37,50	-25,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69,05		69,05	0,26	0,52	0,38	4,09	4,09	-93,64	-87,29
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.052,68		1.052,68	74,83	69,11	7,11	76,26	72,41	-1,88	-4,56
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	111,16		111,16	4,02	3,75	3,62	2,51	2,73	60,16	37,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,85	0,85	5,63			100,00	100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	126,26		126,26	4,87	4,60	3,86	2,51	2,73	94,02	68,50
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,94		1.178,94	79,70	73,71	6,76	78,77	75,14	1,18	-1,90
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	298,38		298,38	0,29	0,29	0,10	0,29	0,30	0,00	-3,33
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	298,39		298,39	0,29	0,29	0,10	0,29	0,30	0,00	-3,33
TOTAL GASTOS	1.477,33		1.477,33	79,99	74,00	5,41	79,06	75,44	1,18	-1,91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,60		0,60	0,24	0,50	40,00			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	18,05		18,05	0,24	0,50	1,33			100,00	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07	4,09	4,09	-99,51	-99,51
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	21,00		21,00							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,00		51,00	0,02	0,02	0,04	4,09	4,09	-99,51	-99,51
TOTAL	69,05		69,05	0,26	0,52	0,38	4,09	4,09	-93,64	-87,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,62		12,62	0,99	0,99	7,84
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,62		12,62	0,99	0,99	7,84
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,94		19,94	1,62	1,62	8,12
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,94		19,94	1,62	1,62	8,12
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,00		52,00	4,12	4,12	7,92
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,87		47,87	3,76	3,76	7,85
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
1206 TRIENIOS	36,92		36,92	2,87	2,87	7,77
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37,21		37,21	0,04	0,04	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	206,82		206,82	13,42	13,42	6,49
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,37		79,37	6,19	6,19	7,80
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85,52		85,52	5,74	5,74	6,71
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85,52		85,52	5,74	5,74	6,71
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,78		1,78	0,14	0,14	7,87
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,06	0,06	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,31		0,31	0,06	0,06	19,35
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	166,98		166,98	12,13	12,13	7,26
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	373,84		373,84	25,56	25,56	6,84
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,58		21,58	1,72	1,71	7,97



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,86		3,86	0,10	0,10	2,59
1309 OTRO PERSONAL	25,44		25,44	1,82	1,81	7,15
130 LABORAL FIJO	25,44		25,44	1,82	1,81	7,15
13 LABORALES	25,44		25,44	1,82	1,81	7,15
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76,87		76,87	6,16	6,16	8,01
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,29		25,29	7,64	7,64	30,21
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,40		24,40	0,74	0,74	3,03
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,56		126,56	14,54	14,54	11,49
151 GRATIFICACIONES	1,03		1,03			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,59		127,59	14,54	14,54	11,40
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,31		112,31	8,56	6,87	7,62
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,31		112,31	8,56	6,87	7,62
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,83		0,83	0,05	0,08	6,02
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,06		1,06	0,02	0,02	1,89
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,43		5,43	0,03	0,03	0,55
1625 SEGUROS	0,35		0,35	0,20	0,22	57,14
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	8,31		8,31	0,30	0,35	3,61
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	120,62		120,62	8,86	7,22	7,35
1 GASTOS DE PERSONAL	647,55		647,55	50,78	49,13	7,84



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,28	0,29	6,68
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,92		21,92			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,13		26,13	0,28	0,29	1,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,71		16,71	0,82	0,82	4,91
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,87		2,87	0,16	0,12	5,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,02		2,02	0,10	0,08	4,95
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,53		20,53	0,20	0,65	0,97
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42,33		42,33	1,29	1,68	3,05
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,09		6,09	0,16	0,10	2,63
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37	0,28	0,31	75,68
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,09		4,09	0,06	0,04	1,47
220 MATERIAL DE OFICINA	10,55		10,55	0,50	0,45	4,74
22100 ENERGIA ELECTRICA	15,82		15,82	1,04	1,74	6,57
22101 AGUA	0,82		0,82	0,06	0,08	7,32
22102 GAS	0,81		0,81	0,06	0,07	7,41
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,10	0,08	18,52
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17,99		17,99	1,26	1,97	7,00
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,15		0,15			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,15		0,15			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,29		0,29	0,02	0,01	6,90



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,24		0,24	0,01	0,01	4,17
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,24		0,24	0,01	0,01	4,17
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,03	0,03	4,76
221 SUMINISTROS	19,77		19,77	1,34	2,04	6,78
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,02		24,02	3,91	3,78	16,28
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,02		24,02	3,91	3,78	16,28
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	43,32		43,32	0,03	0,04	0,07
2229 OTRAS	0,03		0,03			0,00
222 COMUNICACIONES	67,37		67,37	3,94	3,82	5,85
223 TRANSPORTES	1,40		1,40	0,10	0,09	7,14
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	6,79		6,79	0,71	0,71	10,46
225 TRIBUTOS	6,82		6,82	0,71	0,71	10,41
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22621 DE COMUNICACION	5,11		5,11	0,02	0,28	0,39
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,34		5,34	0,03	0,29	0,56
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,85		0,85	0,25	0,04	29,41
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,94		0,94	0,01	0,01	1,06
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,01		1,01	0,01	0,01	0,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	13,58		13,58	1,40	1,39	10,31
2269 OTROS	0,09		0,09			0,00
226 GASTOS DIVERSOS	21,04		21,04	1,69	1,73	8,03
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1,19		1,19	0,03	0,03	2,52
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,12		0,12			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,91		17,91	1,37	1,41	7,65
2274 SEGURIDAD	19,01		19,01	1,65	1,60	8,68
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,94		23,94	1,07	0,98	4,47
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,08	0,08	11,43
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	55,71		55,71	9,26	4,06	16,62
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	56,41		56,41	9,34	4,14	16,56
2279 OTROS	2,47		2,47	0,23	0,25	9,31
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	121,05		121,05	13,69	8,41	11,31
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	248,15		248,15	21,99	17,26	8,86
230 DIETAS	1,59		1,59	0,05	0,06	3,14
231 LOCOMOCION	1,62		1,62	0,07	0,07	4,32
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,24		2,24	0,06	0,04	2,68
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5,45		5,45	0,18	0,17	3,30
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,29		0,29			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,29		0,29			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	322,35		322,35	23,74	19,40	7,36



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09		0,01	0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09		0,01	0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64		13,64	0,05	0,05	0,37
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73		13,73	0,05	0,06	0,36
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,05	0,06	0,36



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	21,00		21,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21,00		21,00			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,45		17,45			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,50		0,50	0,24	0,50	48,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,50		0,50	0,24	0,50	48,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,60		0,60	0,24	0,50	40,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18,05		18,05	0,24	0,50	1,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,05		69,05	0,26	0,52	0,38



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25		0,25	0,01	0,02	4,00
6220 ADQUISICIONES	1,06		1,06			0,00
6221 CONSTRUCCIONES	66,75		66,75	3,66	3,52	5,48
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,81		67,81	3,66	3,52	5,40
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,44		8,44	0,11	0,06	1,30
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,05		18,05			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,57		6,57	0,21	0,12	3,20
62 INVERSIONES NUEVAS	101,68		101,68	3,99	3,72	3,92
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6,30		6,30			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,31		6,31			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,69		2,69	0,01	0,01	0,37
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	9,48		9,48	0,02	0,02	0,21
6 INVERSIONES REALES	111,16		111,16	4,02	3,75	3,62



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,85	0,85	5,63



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,29	0,29	7,38
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,29	0,29	7,38
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,29	0,29	7,38
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,02		0,02			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	19,69		19,69			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	19,69		19,69			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174,71		174,71			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	100,00		100,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	274,71		274,71			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	294,40		294,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	298,38		298,38	0,29	0,29	0,10



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL	1.477,33		1.477,33	79,99	74,00	5,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,12		1,12	0,28	0,54	25,00	0,04	0,04	600,00	1.250,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,12		1,12	0,28	0,54	25,00	0,04	0,04	600,00	1.250,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,06		506,06	33,15	31,68	6,55	35,04	34,77	-5,39	-8,89
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	20,40	15,81	8,28	13,67	10,17	49,23	55,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	219,60		219,60	16,14	15,96	7,35	16,91	17,03	-4,55	-6,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.476,21		1.476,21	79,71	73,46	5,40	79,02	75,40	0,87	-2,57
TOTAL GENERAL	1.477,33		1.477,33	79,99	74,00	5,41	79,06	75,44	1,18	-1,91



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,12		1,12	0,28	0,54	25,00	0,04	0,04	600,00	1.250,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,12		1,12	0,28	0,54	25,00	0,04	0,04	600,00	1.250,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,12		1,12	0,28	0,54	25,00	0,04	0,04	600,00	1.250,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Miliones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	341,22		341,22	23,19	22,16	6,80	24,08	23,91	-3,70	-7,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	164,84		164,84	9,96	9,52	6,04	10,96	10,86	-9,12	-12,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,06		506,06	33,15	31,68	6,55	35,04	34,77	-5,39	-8,89
4263 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	2,29	2,26	0,57	5,58	5,58	-58,96	-59,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	0,85	0,84	6,83	0,87	0,92	-2,30	-8,70
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	115,87		115,87	7,73	6,55	6,67	6,42	2,37	20,40	176,37
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	26,02		26,02	3,46	1,27	13,30	0,56	0,56	517,86	126,79
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,20		6,20	1,21	0,96	19,52	0,51	0,51	137,25	88,24
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,59		6,59	0,30	0,30	4,55	0,48	0,48	-37,50	-37,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,54		28,54	2,69	2,69	9,43	2,68	2,68	0,37	0,37
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	63,18		63,18	5,01	4,04	7,93	3,02	3,57	65,89	13,17
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	20,40	15,81	8,28	13,67	10,17	49,23	55,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	205,50		205,50	15,42	14,99	7,50	15,80	15,61	-2,41	-3,97
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,10		14,10	0,72	0,97	5,11	1,11	1,42	-35,14	-31,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	219,60		219,60	16,14	15,96	7,35	16,91	17,03	-4,55	-6,28
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	6,71	6,73	8,03	6,79	6,76	-1,18	-0,44
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,17	0,18	7,14	0,16	0,17	6,25	5,88
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.476,21		1.476,21	79,71	73,46	5,40	79,02	75,40	0,87	-2,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,04			0,24					0,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,24					0,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			0,24					0,28
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	19,56	0,66			2,97				23,19
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,51	1,45							9,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	28,07	2,11			2,97				33,15
4263 GESTION FINANCIERA	1,37		0,05	0,02		0,85			2,29
42 GESTION FINANCIERA	1,37		0,05	0,02		0,85			2,29
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,32	0,52			0,01				0,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,32	0,52			0,01				0,85
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,61	6,91			0,21				7,73
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,98	2,48							3,46
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	1,11							1,21
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,30								0,30
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,68	0,01							2,69
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,54	3,72			0,73		0,02		5,01
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,21	14,23			0,94		0,02		20,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,27	6,83			0,10		0,22		15,42
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,72								0,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,99	6,83			0,10		0,22		16,14
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03					0,05		6,71
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03					0,05		6,71
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,02							0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,02							0,17
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	50,74	23,74	0,05	0,02	4,02	0,85	0,29		79,71



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	50,78	23,74	0,05	0,26	4,02	0,85	0,29		79,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,04			0,50					0,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,50					0,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			0,50					0,54
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,65	0,55			2,96				22,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,08	1,44							9,52
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,73	1,99			2,96				31,68
4263 GESTION FINANCIERA	1,33		0,06	0,02		0,85			2,26
42 GESTION FINANCIERA	1,33		0,06	0,02		0,85			2,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,32	0,50			0,02				0,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,32	0,50			0,02				0,84
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,61	5,82			0,12				6,55
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,98	0,29							1,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,10	0,86							0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,30								0,30
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,68	0,01							2,69
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,54	2,93			0,55		0,02		4,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,21	9,91			0,67		0,02		15,81
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7,99	6,68			0,10		0,22		14,99
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,27							0,97
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,69	6,95			0,10		0,22		15,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,66	0,02					0,05		6,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,66	0,02					0,05		6,73
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,03							0,18
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,03							0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49,09	19,40	0,06	0,02	3,75	0,85	0,29		73,46



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	49,13	19,40	0,06	0,52	3,75	0,85	0,29		74,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	647,55		647,55	130,80	128,99	20,20	134,71	134,64	-2,90	-4,20		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	322,35		322,35	42,32	34,69	13,13	44,90	38,32	-5,75	-9,47		
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,18	0,18	1,31	0,24	0,24	-25,00	-25,00		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69,05		69,05	0,52	0,52	0,75	4,09	4,09	-87,29	-87,29		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.052,68		1.052,68	173,82	164,38	16,51	183,94	177,29	-5,50	-7,28		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	111,16		111,16	6,37	5,38	5,73	5,73	5,69	11,17	-5,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,85	0,85	5,63			100,00	100,00		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	126,26		126,26	7,22	6,23	5,72	5,73	5,69	26,00	9,49		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,94		1.178,94	181,04	170,61	15,36	189,67	182,98	-4,55	-6,76		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	298,38		298,38	0,57	0,57	0,19	0,59	0,59	-3,39	-3,39		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	298,39		298,39	0,57	0,57	0,19	0,59	0,59	-3,39	-3,39		
TOTAL GASTOS	1.477,33		1.477,33	181,61	171,18	12,29	190,26	183,57	-4,55	-6,75		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

2. DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,60		0,60	0,50	0,50	83,33			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	18,05		18,05	0,50	0,50	2,77			100,00	100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07	4,09	4,09	-99,51	-99,51
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	21,00		21,00							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,00		51,00	0,02	0,02	0,04	4,09	4,09	-99,51	-99,51
TOTAL	69,05		69,05	0,52	0,52	0,75	4,09	4,09	-87,29	-87,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,62		12,62	2,97	2,97	23,53
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,62		12,62	2,97	2,97	23,53
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,94		19,94	4,86	4,86	24,37
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,94		19,94	4,86	4,86	24,37
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,00		52,00	12,40	12,40	23,85
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,87		47,87	11,33	11,33	23,67
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,26		0,26	0,05	0,05	19,23
1206 TRIENIOS	36,92		36,92	8,66	8,66	23,46
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	37,21		37,21	0,07	0,07	0,19
120 RETRIBUCIONES BASICAS	206,82		206,82	40,34	40,34	19,50
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	79,37		79,37	18,62	18,62	23,46
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85,52		85,52	17,28	17,28	20,21
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	85,52		85,52	17,28	17,28	20,21
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,78		1,78	0,42	0,42	23,60
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,25	0,25	83,33
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,31		0,31	0,25	0,25	80,65
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	166,98		166,98	36,57	36,57	21,90
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04	0,05	0,05	125,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	373,84		373,84	76,96	76,96	20,59
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,58		21,58	4,74	4,73	21,96



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,86		3,86	0,30	0,30	7,77
1309 OTRO PERSONAL	25,44		25,44	5,04	5,03	19,81
130 LABORAL FIJO	25,44		25,44	5,04	5,03	19,81
13 LABORALES	25,44		25,44	5,04	5,03	19,81
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76,87		76,87	18,47	18,47	24,03
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,29		25,29	9,77	9,77	38,63
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,40		24,40	2,22	2,22	9,10
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,56		126,56	30,46	30,46	24,07
151 GRATIFICACIONES	1,03		1,03			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,59		127,59	30,46	30,46	23,87
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,31		112,31	17,71	15,94	15,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,31		112,31	17,71	15,94	15,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63	0,01		1,59
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,83		0,83	0,13	0,12	15,66
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,06		1,06	0,04	0,03	3,77
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,43		5,43	0,04	0,04	0,74
1625 SEGUROS	0,35		0,35	0,40	0,40	114,29
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	8,31		8,31	0,62	0,59	7,46
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	120,62		120,62	18,33	16,53	15,20
1 GASTOS DE PERSONAL	647,55		647,55	130,80	128,99	20,20



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,66	0,61	15,75
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,92		21,92	1,38	1,38	6,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26,13		26,13	2,04	1,99	7,81
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,71		16,71	1,98	1,80	11,85
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,87		2,87	0,36	0,31	12,54
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,02		2,02	0,27	0,23	13,37
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,53		20,53	1,49	1,48	7,26
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42,33		42,33	4,12	3,84	9,73
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,09		6,09	0,25	0,18	4,11
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37	0,39	0,38	105,41
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,09		4,09	0,09	0,07	2,20
220 MATERIAL DE OFICINA	10,55		10,55	0,73	0,63	6,92
22100 ENERGIA ELECTRICA	15,82		15,82	3,06	2,76	19,34
22101 AGUA	0,82		0,82	0,15	0,14	18,29
22102 GAS	0,81		0,81	0,19	0,16	23,46
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,20	0,16	37,04
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17,99		17,99	3,60	3,22	20,01
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,15		0,15			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,15		0,15			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,29		0,29	0,02	0,01	6,90



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,24		0,24	0,02	0,02	8,33
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,43		0,43	0,04	0,04	9,30
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,05	0,04	7,94
221 SUMINISTROS	19,77		19,77	3,73	3,33	18,87
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,02		24,02	3,92	3,79	16,32
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,02		24,02	3,92	3,79	16,32
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	43,32		43,32	0,16	0,16	0,37
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	67,37		67,37	4,09	3,96	6,07
223 TRANSPORTES	1,40		1,40	0,18	0,15	12,86
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,05	0,04	33,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,05	0,04	33,33
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	6,79		6,79	0,80	0,79	11,78
225 TRIBUTOS	6,82		6,82	0,80	0,79	11,73
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
22621 DE COMUNICACION	5,11		5,11	0,30	0,28	5,87
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,34		5,34	0,32	0,30	5,99
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,85		0,85	0,39	0,17	45,88
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,94		0,94	0,01	0,01	1,06
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,01		1,01	0,01	0,01	0,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	13,58		13,58	3,41	3,02	25,11
2269 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
226 GASTOS DIVERSOS	21,04		21,04	4,14	3,51	19,68
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1,19		1,19	0,09	0,08	7,56
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y ACTIV. CIENTIF. GRAL	0,12		0,12			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,91		17,91	3,58	3,39	19,99
2274 SEGURIDAD	19,01		19,01	4,65	4,31	24,46
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,94		23,94	3,30	3,16	13,78
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,70		0,70	0,18	0,15	25,71
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	55,71		55,71	9,63	4,43	17,29
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	56,41		56,41	9,81	4,58	17,39
2279 OTROS	2,47		2,47	0,61	0,57	24,70
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	121,05		121,05	22,04	16,09	18,21
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	248,15		248,15	35,76	28,50	14,41
230 DIETAS	1,59		1,59	0,12	0,11	7,55
231 LOCOMOCION	1,62		1,62	0,17	0,16	10,49
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,24		2,24	0,11	0,09	4,91
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5,45		5,45	0,40	0,36	7,34
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,29		0,29			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,29		0,29			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	322,35		322,35	42,32	34,69	13,13



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64		13,64	0,17	0,17	1,25
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73		13,73	0,18	0,18	1,31
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,18	0,18	1,31



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,02	0,02	0,07
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	21,00		21,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	21,00		21,00			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,45		17,45			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,50		0,50	0,50	0,50	100,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,50		0,50	0,50	0,50	100,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,60		0,60	0,50	0,50	83,33
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18,05		18,05	0,50	0,50	2,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,05		69,05	0,52	0,52	0,75



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
6220 ADQUISICIONES	1,06		1,06	0,01	0,01	0,94
6221 CONSTRUCCIONES	66,75		66,75	5,45	4,63	8,16
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,81		67,81	5,46	4,64	8,05
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,44		8,44	0,16	0,08	1,90
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,05		18,05			0,00
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	6,57		6,57	0,71	0,62	10,81
62 INVERSIONES NUEVAS	101,68		101,68	6,35	5,36	6,25
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	6,30		6,30			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,31		6,31			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,69		2,69	0,01	0,01	0,37
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	9,48		9,48	0,02	0,02	0,21
6 INVERSIONES REALES	111,16		111,16	6,37	5,38	5,73



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,85	0,85	5,67
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,10		0,10			0,00
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,10		0,10			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10		15,10	0,85	0,85	5,63



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,57	0,57	14,50
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,57	0,57	14,50
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,57	0,57	14,50
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS	0,02		0,02			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	19,69		19,69			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	19,69		19,69			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174,71		174,71			0,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	100,00		100,00			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	274,71		274,71			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	294,40		294,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	298,38		298,38	0,57	0,57	0,19



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.477,33		1.477,33	181,61	171,18	12,29



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

4. CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Milones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,12		1,12	0,60	0,60	53,57	0,10	0,10	500,00	500,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,12		1,12	0,60	0,60	53,57	0,10	0,10	500,00	500,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,06		506,06	83,81	81,63	16,56	88,60	87,68	-5,41	-6,90
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	33,84	27,72	13,73	33,61	29,27	0,68	-5,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	219,60		219,60	39,86	37,85	18,15	40,77	39,41	-2,23	-3,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.476,21		1.476,21	181,01	170,58	12,26	190,16	183,47	-4,81	-7,03
TOTAL GENERAL	1.477,33		1.477,33	181,61	171,18	12,29	190,26	183,57	-4,55	-6,75



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,12		1,12	0,60	0,60	53,57	0,10	0,10	500,00	500,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,12		1,12	0,60	0,60	53,57	0,10	0,10	500,00	500,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,12		1,12	0,60	0,60	53,57	0,10	0,10	500,00	500,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	341,22		341,22	56,66	55,34	16,61	59,82	59,36	-5,28	-6,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	164,84		164,84	27,15	26,29	16,47	28,78	28,32	-5,66	-7,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,06		506,06	83,81	81,63	16,56	88,60	87,68	-5,41	-6,90
4263 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
42 GESTION FINANCIERA	404,71		404,71	4,47	4,43	1,10	7,89	7,89	-43,35	-43,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,45		12,45	1,73	1,66	13,90	1,71	1,68	1,17	-1,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	115,87		115,87	12,20	10,56	10,53	14,81	10,55	-17,62	0,09
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	26,02		26,02	4,85	2,66	18,64	2,20	2,20	120,45	20,91
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,20		6,20	1,34	1,09	21,61	0,99	0,99	35,35	10,10
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6,59		6,59	0,71	0,71	10,77	1,41	1,41	-49,65	-49,65
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,54		28,54	6,96	6,96	24,39	6,97	6,97	-0,14	-0,14
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	63,18		63,18	7,78	5,74	12,31	7,23	7,15	7,61	-19,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	246,40		246,40	33,84	27,72	13,73	33,61	29,27	0,68	-5,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	205,50		205,50	37,76	35,77	18,37	38,25	36,89	-1,28	-3,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,10		14,10	2,10	2,08	14,89	2,52	2,52	-16,67	-17,46
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	219,60		219,60	39,86	37,85	18,15	40,77	39,41	-2,23	-3,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,61		83,61	16,86	16,85	20,17	17,16	17,12	-1,75	-1,58
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38		2,38	0,44	0,44	18,49	0,42	0,42	4,76	4,76
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.476,21		1.476,21	181,01	170,58	12,26	190,16	183,47	-4,81	-7,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN MARZO

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,52			0,60					1,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,52			0,60					1,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,52			0,60					1,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241,56	44,57			55,09				341,22
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,35	28,49							164,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	377,91	73,06			55,09				506,06
4263 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
42 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,34	83,96			24,57				115,87
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,92	15,10							26,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,20	5,00							6,20
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,59	3,00							6,59
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,19	0,35							28,54
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,21	29,05			27,55		0,37		63,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,45	136,46			52,12		0,37		246,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	99,76	98,78		2,68	1,23		3,05		205,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	5,25							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,61	104,03		2,68	1,23		3,05		219,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	647,03	322,35	13,73	68,45	111,16	15,10	298,38	0,01	1.476,21
TOTAL	647,55	322,35	13,73	69,05	111,16	15,10	298,38	0,01	1.477,33



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,52			0,60					1,12
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,52			0,60					1,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,52			0,60					1,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	241,56	44,57			55,09				341,22
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,35	28,49							164,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	377,91	73,06			55,09				506,06
4263 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
42 GESTION FINANCIERA	16,61		13,70	65,00		15,00	294,40		404,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,75	6,41			2,25		0,03	0,01	12,45
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,34	83,96			24,57				115,87
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,92	15,10							26,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,20	5,00							6,20
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,59	3,00							6,59
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,19	0,35							28,54
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,21	29,05			27,55		0,37		63,18
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	57,45	136,46			52,12		0,37		246,40
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	99,76	98,78		2,68	1,23		3,05		205,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	5,25							14,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,61	104,03		2,68	1,23		3,05		219,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,06	1,65	0,03		0,39		0,48		83,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,64	0,61			0,08		0,05		2,38
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,13		0,77		0,10			1,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	647,03	322,35	13,73	68,45	111,16	15,10	298,38	0,01	1.476,21
TOTAL	647,55	322,35	13,73	69,05	111,16	15,10	298,38	0,01	1.477,33



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			0,50					0,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10			0,50					0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,10			0,50					0,60
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50,35	2,07			4,24				56,66
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,61	3,54							27,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	73,96	5,61			4,24				83,81
4263 GESTION FINANCIERA	3,42		0,18	0,02		0,85			4,47
42 GESTION FINANCIERA	3,42		0,18	0,02		0,85			4,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,79	0,91			0,03				1,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,79	0,91			0,03				1,73
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	9,97			0,71				12,20
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,37	2,48							4,85
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23	1,11							1,34
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,71								0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6,94	0,02							6,96
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,29	5,25			1,19		0,05		7,78
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13,06	18,83			1,90		0,05		33,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,56	16,57			0,20		0,43		37,76
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,83	0,27							2,10
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,39	16,84			0,20		0,43		39,86
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,06					0,09		16,86
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,06					0,09		16,86
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,37	0,07							0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,37	0,07							0,44
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	130,70	42,32	0,18	0,02	6,37	0,85	0,57		181,01



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	130,80	42,32	0,18	0,52	6,37	0,85	0,57		181,61



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			0,50					0,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10			0,50					0,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,10			0,50					0,60
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	49,40	1,88			4,06				55,34
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,15	3,14							26,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	72,55	5,02			4,06				81,63
4263 GESTION FINANCIERA	3,38		0,18	0,02		0,85			4,43
42 GESTION FINANCIERA	3,38		0,18	0,02		0,85			4,43
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,79	0,84			0,03				1,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,79	0,84			0,03				1,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	8,42			0,62				10,56
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,37	0,29							2,66
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23	0,86							1,09
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,71								0,71
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	6,94	0,02							6,96
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,28	3,86			0,55		0,05		5,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	13,05	13,45			1,17		0,05		27,72
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,23	14,99			0,12		0,43		35,77
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,81	0,27							2,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,04	15,26			0,12		0,43		37,85
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,05					0,09		16,85
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,71	0,05					0,09		16,85
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,37	0,07							0,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,37	0,07							0,44
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	128,89	34,69	0,18	0,02	5,38	0,85	0,57		170,58



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	128,99	34,69	0,18	0,52	5,38	0,85	0,57		171,18