



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2015

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 se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.



ÍNDICE

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	10
2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	11
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	22
2.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	23
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	24
4.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	25
5.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	43
6.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	44
7.-Clasificación económica por áreas.....	46

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	52
2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	53
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	54

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	64
2.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	65
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	66
4.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	67
5.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	85
6.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	86
7.-Clasificación económica por áreas.....	88



ÍNDICE

2. INSS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	99
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	100
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	101
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	113
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	114
6.-Clasificación económica por áreas.....	115

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	118
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	119
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	120
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	132
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	133
6.-Clasificación económica por áreas.....	134



ÍNDICE

3. INGESA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	140
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	141
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	151
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	152
5.-Clasificación económica por áreas.....	153

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	157
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	158
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	168
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	169
5.-Clasificación económica por áreas.....	170



ÍNDICE

4. IMSERSO

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	176
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	177
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	187
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	188
5.-Clasificación económica por áreas.....	189

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	193
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	194
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	204
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	205
5.-Clasificación económica por áreas.....	206



ÍNDICE

5. ISM

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	212
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	213
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	214
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	227
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	228
6.-Clasificación económica por áreas.....	229

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	232
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	233
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	234
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	247
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	248
6.-Clasificación económica por áreas.....	249



ÍNDICE

6. TESORERIA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	255
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	256
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	267
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	268
5.-Clasificación económica por áreas.....	269

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	272
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	273
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	284
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	285
5.-Clasificación económica por áreas.....	286



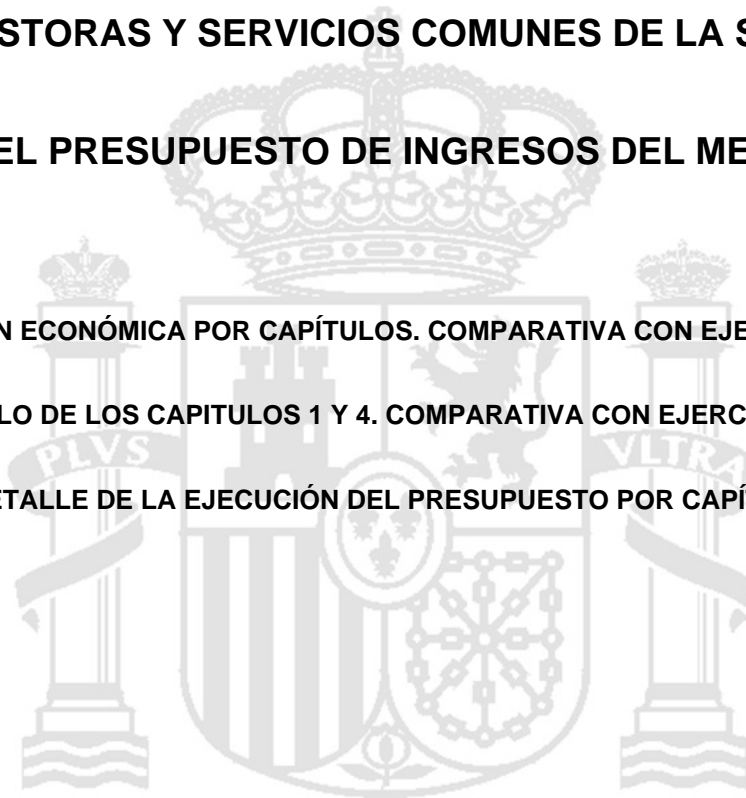
1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.-DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	7.568,63	7.531,81	7,63	7,60	7.448,43	7.412,96	1,61	1,60
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	77,60	76,64	9,26	9,14	76,19	65,91	1,85	16,28
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	394,78	399,01	2,40	2,42	367,49	403,89	7,43	-1,21
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	2,18	2,71	0,11	0,14	34,44	35,19	-93,67	-92,30
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.439,28	8.043,19	8.010,17	6,79	6,76	7.926,55	7.917,95	1,47	1,16
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	35,35	35,35	17.675,00	17.675,00	8,40	8,40	320,83	320,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	0,75	0,75	0,10	0,10	1,14	1,14	-34,21	-34,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	757,02	36,10	36,10	4,77	4,77	9,54	9,54	278,41	278,41
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196,30	8.079,29	8.046,27	6,78	6,75	7.936,09	7.927,49	1,80	1,50
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	11.153,16	11.153,41	131,48	131,48	12.599,32	12.599,78	-11,48	-11,48
9. PASIVOS FINANCIEROS									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.482,74	11.153,16	11.153,41	131,48	131,48	12.599,32	12.599,78	-11,48	-11,48
TOTAL INGRESOS	127.679,03	19.232,45	19.199,68	15,06	15,04	20.535,41	20.527,27	-6,34	-6,47



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	6.123,28	6.100,73	7,68	7,65	5.959,32	5.941,67	2,75	2,68
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	832,52	818,93	7,69	7,56	811,24	794,27	2,62	3,11
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,25	-0,03			0,14	0,20	85,92	-116,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	26,12	26,18	8,69	8,71	25,23	25,15	3,52	4,07
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	12,18	11,88	7,71	7,52	13,22	13,10	-7,89	-9,32
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		-0,01	0,02				0,03	-257,42	-39,56
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	21,02	20,84	6,13	6,08	21,21	20,47	-0,89	1,83
DESEMPLEADOS	7.805,42	553,26	553,26	7,09	7,09	618,06	618,06	-10,48	-10,48
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	7.568,63	7.531,81	7,63	7,60	7.448,43	7.412,96	1,61	1,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	139,49	135,17	1,06	1,03	212,51	212,51	-34,36	-36,39
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	252,95	261,54	7,72	7,98	152,74	189,13	65,61	38,29
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	2,34	2,30	4,06	3,99	2,24	2,26	4,39	1,80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	394,78	399,01	2,40	2,42	367,49	403,89	7,43	-1,21



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204,86	4.918,36	4.898,18	7,54	7,51
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520,04	1.204,92	1.202,55	8,30	8,28
121 COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	6.123,28	6.100,73	7,68	7,65
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,76	832,52	818,93	7,69	7,56
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.827,76	832,52	818,93	7,69	7,56
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,08	-0,12		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,18	0,08		
123 COTIZ. DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,25	-0,03		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	214,57	18,42	18,51	8,59	8,62
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,87	7,70	7,67	8,96	8,93
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	300,44	26,12	26,18	8,69	8,71
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	42,39	2,88	2,61	6,80	6,16
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	115,59	9,29	9,27	8,04	8,02
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	157,98	12,18	11,88	7,71	7,52
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		-0,04	-0,02		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,04	0,04		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		-0,01	0,02		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,87	10,88	10,78	6,12	6,06
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155,19	9,55	9,48	6,15	6,11
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,59	0,59	0,58	6,16	6,03
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	342,65	21,02	20,84	6,13	6,08
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489,79	342,44	342,44	6,24	6,24
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500,00	137,64	137,64	9,18	9,18
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	5,56	0,08	0,08	1,49	1,49
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.995,35	480,16	480,16	6,86	6,86
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806,92	72,73	72,73	9,01	9,01
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	0,37	0,37	11,64	11,64
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.805,42	553,26	553,26	7,09	7,09
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	7.568,63	7.531,81	7,63	7,60
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	7.568,63	7.531,81	7,63	7,60



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,02			3,39	3,39
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,02			3,39	3,39
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,02			3,39	3,39
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			53,37	53,37
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,83	0,78	23,15	21,76
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,83	0,78	23,15	21,76
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01			18,80	14,22
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01			18,80	14,22
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,83	0,78	23,14	21,74
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,26				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,26				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,86	0,83	0,78	10,61	9,97
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,07	0,07	17,38	17,38
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,07	0,07	17,38	17,38
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,40	0,07	0,07	17,38	17,38
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,19	0,19		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,26	0,26		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,22	0,22		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,03			
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,63	0,63		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,88	0,86		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1,15	1,13		
3910 RECARGOS	534,00	51,59	41,16	9,66	7,71
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,27	-0,27		
39119 OTROS	110,93	-3,67	8,83	-3,31	7,96
3911 INTERESES	110,93	-3,94	8,56	-3,55	7,72
3912 MULTAS Y SANCIONES	96,76	7,84	5,16	8,11	5,33
3919 OTROS	4,84	0,92	2,71	19,02	56,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746,53	56,42	57,58	7,56	7,71
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,43	5,55	3,76	7,36	4,98
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,66	0,70		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,40	0,40		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,08	0,06	4.729,06	3.550,26
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	11,49	11,41	143,63	142,58
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,05	0,05		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,89	0,69	8.921,27	6.918,94
3999 OTROS INGRESOS		0,01	0,01		
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	13,58	13,32	169,54	166,28
39 OTROS INGRESOS	829,97	75,55	74,67	9,10	9,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	77,60	76,64	9,26	9,14



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.563,02				
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402,87	28,52	28,52	1,19	1,19
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.385,59	83,88	83,88	6,05	6,05
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	22,52	1,88	1,88	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	20,93	6,37	6,37	30,42	30,42
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43,98	0,56	0,54	1,26	1,23
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	43,98	0,56	0,54	1,26	1,23
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,46	3,82	3,82	28,42	28,42
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	85,74	8,04	8,04	9,38	9,38
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			1,68	1,68
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,30	0,30	54,37	54,37
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,19	0,19		
4009 OTRAS	86,30	8,53	8,53	9,88	9,88
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538,66	133,56	133,55	1,16	1,16
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73				
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,26	5,37	1,06	2,56	0,50
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86				
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,29				
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18				
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,48	0,45	0,45	0,53	0,53
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,04				
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12				
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,11	0,45	0,45	0,04	0,04
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515,95	5,82	1,51	0,38	0,10
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.054,61	139,38	135,06	1,07	1,03
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,12	0,12		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72,56	0,12	0,12	0,16	0,16
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	72,56	0,12	0,12	0,16	0,16
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	936,10	73,59	79,45	7,86	8,49
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169,23	82,03	80,02	7,02	6,84
4222 POR MUERTE	212,59	13,62	12,62	6,41	5,93



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
422 CAPITALES RENTA	1.381,83	95,65	92,64	6,92	6,70
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	954,93	82,18	87,93	8,61	9,21
4280 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,01	0,01		
428 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,01	0,01		
4291 DEL I.N.G.S	1,43	1,35	1,35	94,72	94,72
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,16	0,16	8,33	8,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	1,51	1,51	38,03	38,03
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	252,95	261,54	7,72	7,98
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,50	2,34	2,30	6,99	6,87
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,50	2,34	2,30	6,99	6,87
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
49 DEL EXTERIOR	24,21				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	394,78	399,01	2,40	2,42



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973,09	1,04	1,04	0,05	0,05
500 DEL ESTADO	1.973,09	1,04	1,04	0,05	0,05
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				27,01	27,01
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.973,09	1,04	1,04	0,05	0,05
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,50	0,66	0,66	131,48	131,48
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	0,66	0,66	131,48	131,48
52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,50	0,66	0,66	131,48	131,48
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	0,47	0,97	7,18	14,89
549 OTRAS RENTAS			0,03		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,50	0,47	1,00	7,25	15,36
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,10	0,01	0,01	7,20	7,20
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,10	0,01	0,01	7,20	7,20
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,01	0,01		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	2,18	2,71	0,11	0,14



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		3,72	3,72		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02	0,01	0,01	28,38	28,38
60 DE TERRENOS	0,02	3,73	3,73	18.635,16	18.635,16
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	31,51	31,51	17.503,30	17.503,30
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	31,51	31,51	17.503,30	17.503,30
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,18	31,51	31,51	17.503,30	17.503,30
6813 DE OTRAS ENTIDADES		0,12	0,12		
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,12	0,12		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,12	0,12		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,20	35,35	35,35	17.675,27	17.675,27



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20	0,74	0,74	61,78	61,78
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20	0,74	0,74	61,78	61,78
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19				
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02				
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79				
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34				
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13				
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34				
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18,54	0,74	0,74	4,00	4,00
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	128,81				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	605,90				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,57				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	738,28				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	0,75	0,75	0,10	0,10



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		0,02	0,02		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		0,02	0,02		
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,03	4,02	6,07
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,09	4,17	7,44
83002 DEL ISM	0,04	0,04	0,05	95,14	131,72
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	0,61	0,79	9,44	12,30
8300 AL PERSONAL	8,10	0,71	0,96	8,82	11,86
830 A CORTO PLAZO	8,10	0,71	0,96	8,82	11,86
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	0,72	0,96	8,83	11,87
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446,72	5.612,07	5.612,07	66,44	66,44
8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		5.540,35	5.540,35		
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	8.446,72	11.152,42	11.152,42	132,03	132,03
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	8.446,72	11.152,42	11.152,42	132,03	132,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	11.153,16	11.153,41	131,48	131,48
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	127.679,03	19.232,45	19.199,68	15,06	15,04



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

2.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

4.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.994,80	496,60	120.491,40	16.920,32	16.942,82	14,04	16.448,29	16.479,01	2,87	2,81
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	227,28	18,50	245,78	30,52	26,89	12,42	34,93	31,39	-12,63	-14,34
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.786,48	134,04	3.920,52	430,95	298,80	10,99	395,04	303,29	9,09	-1,48
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.858,59	7,15	1.865,74	260,47	260,30	13,96	259,24	258,44	0,47	0,72
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.811,90		1.811,90	268,48	257,55	14,82	213,37	202,02	25,83	27,49
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	127.679,05	656,29	128.335,34	17.910,74	17.786,36	13,96	17.350,87	17.274,15	3,23	2,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25	3,60	1.365,85	160,08	159,91	11,72	165,75	168,01	-3,42	-4,82
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	7,67	689,75	88,68	65,28	12,86	102,27	81,11	-13,29	-19,52
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-9,99	4,29	1,78	1,77	41,49	0,97	0,97	83,51	82,47
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	654,37	125.447,17	17.538,48	17.448,86	13,98	17.034,28	16.983,80	2,96	2,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	126.851,41	655,65	127.507,06	17.789,02	17.675,82	13,95	17.303,27	17.233,89	2,81	2,56
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31	0,64	141,95	27,86	16,77	19,63	26,78	19,39	4,03	-13,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	156,31	0,64	156,95	27,86	16,77	17,75	26,78	19,39	4,03	-13,51
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.007,72	656,29	127.664,01	17.816,88	17.692,59	13,96	17.330,05	17.253,28	2,81	2,55
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	93,86	93,76	13,98	20,84	20,86	350,38	349,47
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	671,31		671,31	93,86	93,76	13,98	20,84	20,86	350,38	349,47
TOTAL GASTOS	127.679,03	656,29	128.335,32	17.910,74	17.786,35	13,96	17.350,89	17.274,14	3,23	2,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89	134,69	11.861,58	1.624,85	1.624,53	13,70	1.603,06	1.602,29	1,36	1,39
JUBILACIÓN	76.578,82	22,61	76.601,43	10.999,85	10.999,52	14,36	10.583,67	10.584,87	3,93	3,92
VIUDEDAD	18.067,73	42,53	18.110,26	2.563,51	2.563,32	14,16	2.519,97	2.519,90	1,73	1,72
ORFANDAD	1.492,97	9,08	1.502,05	206,70	206,60	13,76	201,23	201,36	2,72	2,60
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08	3,73	254,81	35,64	35,66	13,99	34,27	34,30	4,00	3,97
SUMA DE PENSIONES	108.117,49	212,64	108.330,13	15.430,55	15.429,63	14,24	14.942,20	14.942,72	3,27	3,26
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	291,51	1.930,88	374,20	374,46	19,38	346,77	347,56	7,91	7,74
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43	3,00	78,43	7,20	6,89	9,18	6,62	6,42	8,76	7,32
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.789,55	25,37	1.814,92	158,23	186,22	8,72	163,14	195,05	-3,01	-4,53
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22	-0,22	103,00	9,39	9,13	9,12	10,85	9,71	-13,46	-5,97
PRESTACIONES SOCIALES	144,41	-29,77	114,64	10,05	9,59	8,77	14,70	15,65	-31,63	-38,72
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67		0,01		0,01	0,01	-100,00	
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.768,54	276,19	4.044,73	559,07	586,30	13,82	542,09	574,40	3,13	2,07
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,68	4,68	0,39	0,40	8,33	0,57	0,54	-31,58	-25,93
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28	33,61	33,61	29,04	29,07
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-6,74	328,98	2,02	1,95	0,61	1,10	1,30	83,64	50,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	3,20	28,36	0,03		0,11	15,00	15,00	-99,80	-100,00
AL EXTERIOR	4,97	1,50	6,47	0,86	1,25	13,29	0,29	0,26	196,55	380,77
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395,85	32,64	428,49	46,67	46,98	10,89	50,57	50,71	-7,71	-7,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	112.281,88	521,47	112.803,35	16.036,29	16.062,91	14,22	15.534,86	15.567,83	3,23	3,18

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	72,72	72,72	6,89	73,64	73,64	-1,25	-1,25
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21	6,87	1.216,08	83,63	83,63	6,88	83,96	83,96	-0,39	-0,39
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74	-103,99	7.447,75	1.018,73	1.018,73	13,68	1.050,24	1.050,65	-3,00	-3,04
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.794,34	-75,47	9.718,87	1.175,08	1.175,08	12,09	1.207,84	1.208,25	-2,71	-2,75
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64	0,01	0,01	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	85,03	84,48	5,77	82,06	82,09	3,62	2,91
FARMACIA	25,46	2,29	27,75	2,48	2,45	8,94	2,14	2,24	15,89	9,37
SÍNDROME TÓXICO	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11	3,23	3,22	-23,53	-23,29
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,37	1,81	6,08	1,60	2,21	-14,38	-18,10
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07				0,07	0,07	-100,00	-100,00
PRESTACIONES SOCIALES	11,93	-0,05	11,88	0,87	1,03	7,32	0,38	0,55	128,95	87,27
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45	-0,21	3,24	0,30	0,39	9,26	0,37	0,47	-18,92	-17,02
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.457,49	106,40	1.563,89	92,54	92,65	5,92	89,86	90,86	2,98	1,97
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	13,35	13,35	8,33	12,90	12,90	3,49	3,49
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,72	3,25	0,16	0,16	4,92	1,56	1,56	-89,74	-89,74
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86	102,11	1.196,97	221,07	104,63	18,47	187,16	102,32	18,12	2,26
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,10	101,39	1.360,49	234,58	118,14	17,24	201,62	116,78	16,35	1,16
TOTAL	12.510,93	132,32	12.643,25	1.502,20	1.385,87	11,88	1.499,32	1.415,89	0,19	-2,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,03		0,03			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,15		0,15			
10 ALTOS CARGOS	0,15		0,15			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,53	-0,29	28,24	2,10	2,10	7,44
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,58	0,58	6,98
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,88	-0,29	36,59	2,70	2,70	7,38
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00	-0,16	38,84	2,99	2,99	7,70
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,03	-0,16	38,87	2,99	2,99	7,69
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89,41	0,08	89,49	6,78	6,77	7,58
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,71	-0,76	92,95	6,97	6,97	7,50
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,21	-0,04	2,17	0,14	0,14	6,45
1206 TRIENIOS	67,38	0,08	67,46	5,53	5,53	8,20
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	78,45	2,25	80,70	34,63	34,63	42,91
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,07	1,16	408,23	59,74	59,73	14,63
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,41	-1,66	148,75	11,63	11,63	7,82
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,17	-0,32	143,85	19,77	19,77	13,74
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	0,35	0,35	8,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98	0,01	3,99	0,32	0,32	8,02
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	152,80	-0,31	152,49	20,50	20,50	13,44
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,92	-0,04	20,88	1,71	1,71	8,19
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,43	0,43	9,43
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,18	0,18	8,87
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,64	0,64	9,21
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12			
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,04	0,04	13,79
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,08	0,08	11,94
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,17	0,17	10,90
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,43	0,43	9,95
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,59		1,59	0,08	0,08	5,03
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,67		1,67	0,08	0,08	4,79
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337,74	-2,01	335,73	35,07	35,07	10,45
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,04	0,03	26,67
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,20		0,20	0,05	0,04	25,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,08	0,08	10,81
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06			
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,13	0,13	26,53
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46	1,31	5,77	0,44	0,44	7,63
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08	1,31	8,39	0,78	0,78	9,30
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	752,09	0,46	752,55	95,64	95,62	12,71
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,95	-0,02	92,93	10,71	10,72	11,52
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,08	0,08	2,88
1309 OTRO PERSONAL	95,73	-0,02	95,71	10,79	10,80	11,27
130 LABORAL FIJO	95,73	-0,02	95,71	10,79	10,80	11,27
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,36	0,95	14,31	1,51	1,51	10,55
131 LABORAL EVENTUAL	13,36	0,95	14,31	1,51	1,51	10,55
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			
13 LABORALES	109,10	0,93	110,03	12,30	12,31	11,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,80	-3,05	143,75	11,02	11,02	7,67
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,59	-0,30	52,29	2,16	2,17	4,13
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	0,69	0,69	2,84
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223,72	-3,35	220,37	13,87	13,88	6,29
151 GRATIFICACIONES	1,29		1,29	0,03	0,04	2,33
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,50		3,50	0,32	0,31	9,14
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,32	0,31	9,07
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,60	0,02	3,62	0,38	0,38	10,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232,14	-3,33	228,81	14,60	14,61	6,38
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95	4,35	252,30	35,68	35,68	14,14
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95	4,35	252,30	35,68	35,68	14,14
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,44	1,16	2,60	0,38	0,32	14,62
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,83		1,83	0,19	0,19	10,38
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,16		3,16	0,79	0,71	25,00
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76	0,13	0,13	1,21
1625 SEGUROS	1,81	0,01	1,82	0,09	0,05	4,95
1629 OTROS	1,76		1,76	0,21	0,21	11,93
162 GASTOS SOC.PERS.	20,76	1,17	21,93	1,79	1,61	8,16
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,09	0,09	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	268,71	5,52	274,23	37,56	37,38	13,70
1 GASTOS DE PERSONAL	1.362,27	3,58	1.365,85	160,10	159,92	11,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,60	0,35	5,95	0,44	0,47	7,39
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,12	0,06	109,09
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,88		0,88	0,02	0,02	2,27
209 CANONES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,88	0,35	7,23	0,59	0,56	8,16
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49	-0,25	22,24	3,04	2,56	13,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,14	0,95	9,09	2,22	2,25	24,42
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33		0,33			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,01		4,01	0,45	0,31	11,22
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,57	-0,03	42,54	7,23	2,67	17,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11		0,11	0,06	0,01	54,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	77,73	0,67	78,40	13,01	7,81	16,59
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,55	-0,07	6,48	0,71	0,75	10,96
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,25		1,25	0,05	0,03	4,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66	0,13	0,14	7,83
220 MATERIAL DE OFICINA	9,46	-0,07	9,39	0,89	0,92	9,48
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,10	0,63	32,73	2,86	2,92	8,74
22101 AGUA	1,97		1,97	0,20	0,18	10,15
22102 GAS	2,15		2,15	0,18	0,18	8,37
22103 COMBUSTIBLE	5,33	0,98	6,31	0,63	0,50	9,98
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,55	1,61	43,16	3,87	3,78	8,97
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,90		3,90	0,70	0,64	17,95
22112 HEMODERIVADOS	0,24	0,14	0,38	0,08	0,06	21,05
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	2,98	2,02	44,35
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,86	0,14	11,00	3,76	2,72	34,18
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56	-0,01	0,55	0,04	0,04	7,27
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,76		0,76	0,18	0,15	23,68
22140 LENCERIA	0,35	-0,01	0,34	0,05	0,04	14,71
22141 VESTUARIO	0,84		0,84	0,16	0,12	19,05
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,19	-0,01	1,18	0,21	0,16	17,80
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41		2,41	0,51	0,40	21,16



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22160 IMPLANTES	0,89	0,31	1,20	0,20	0,18	16,67
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,84		3,84	0,64	0,55	16,67
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,11		7,11	1,10	0,76	15,47
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,89	0,31	12,20	1,95	1,50	15,98
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,93		1,93	0,44	0,39	22,80
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31		-0,01	
2219 OTROS SUMINISTROS	1,60		1,60	0,39	0,35	24,38
221 SUMINISTROS	73,06	2,04	75,10	11,35	9,48	15,11
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,61		26,61	1,72	1,61	6,46
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,63		26,63	1,72	1,61	6,46
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,05	-9,50	48,55	2,21	3,68	4,55
2229 OTRAS	0,03		0,03			
222 COMUNICACIONES	84,71	-9,50	75,21	3,93	5,29	5,23
223 TRANSPORTES	2,79		2,79	0,21	0,17	7,53
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04			
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,03	0,03	9,37
2249 OTROS RIESGOS	0,43		0,43	0,29	0,29	67,44
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,79		0,79	0,32	0,32	40,51
2250 ESTATALES	1,10		1,10	-0,01	-0,02	-0,91
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2252 LOCALES	13,96	-0,06	13,90	0,59	0,54	4,24
225 TRIBUTOS	15,12	-0,06	15,06	0,59	0,53	3,92
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,23		0,23	0,04	0,03	17,39
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,37	-0,03	0,34	0,04	0,04	11,76
22621 DE COMUNICACION	9,52	-0,81	8,71	1,14	0,26	13,09
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,89	-0,84	9,05	1,18	0,30	13,04
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,87	-2,23	7,64	0,33	0,36	4,32
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47	-0,01	0,46			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,76	-0,02	1,74	0,28	0,24	16,09
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,53	3,89	6,42	0,60	0,67	9,35
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,29	3,87	8,16	0,88	0,91	10,78



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,02	1,89	17,91	2,09	2,34	11,67
2269 OTROS	1,24	10,65	11,89	0,12	0,12	1,01
226 GASTOS DIVERSOS	42,08	13,33	55,41	4,64	4,06	8,37
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,80	-0,06	2,74	0,41	0,29	14,96
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	43,76	-0,23	43,53	4,32	3,94	9,92
2274 SEGURIDAD	39,99	-0,12	39,87	3,96	3,92	9,93
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,22		1,22	0,18	0,12	14,75
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,21	-0,80	13,41	1,19	1,44	8,87
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,12	0,12	18,18
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,65		0,65	0,03	0,06	4,62
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	105,08	0,93	106,01	20,31	17,95	19,16
22784 SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1,97		1,97	0,09	0,09	4,57
22786 SERV. EXTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCERT.	0,72	0,22	0,94	0,19	0,14	20,21
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	109,08	1,15	110,23	20,74	18,36	18,82
2279 OTROS	29,99	-0,20	29,79	2,44	2,23	8,19
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	241,37	-0,26	241,11	33,24	30,30	13,79
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	469,38	5,48	474,86	55,17	51,07	11,62
230 DIETAS	2,47	0,26	2,73	0,30	0,31	10,99
231 LOCOMOCION	2,52	0,31	2,83	0,30	0,34	10,60
232 TRASLADOS	0,03		0,03		-0,01	
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,16	0,68	2,84	0,38	0,28	13,38
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7,18	1,25	8,43	0,98	0,92	11,63
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,73		0,73	0,07	0,06	9,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,73		0,73	0,07	0,06	9,59
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	0,04		0,04	0,01		25,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09			
251 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	0,14		0,14	0,01		7,14
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,58	-0,03	0,55	0,13	0,11	23,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,64	-0,03	0,61	0,13	0,11	21,31
2532 CLUB DIALISIS	2,12	-0,01	2,11	0,18	0,36	8,53
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18	-0,01	2,17	0,18	0,36	8,29
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25	-0,01	0,24	0,03	0,02	12,50
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,05	0,03	16,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70	-0,01	0,69	0,10	0,07	14,49
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05	-0,01	1,04	0,19	0,17	18,27
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,01		14,29
25439 OTROS	0,16	-0,01	0,15	0,03	0,03	20,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28	-0,02	1,26	0,23	0,20	18,25
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,11		0,11			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03		0,01	
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,12	-0,03	2,09	0,33	0,28	15,79
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,29		3,29	0,31	0,31	9,42
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,56		2,56	0,19	0,29	7,42
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	0,50	0,60	8,55
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11	-0,01	0,10			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12		0,12		0,01	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,23	-0,01	0,22		0,01	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,16	-0,08	11,08	1,15	1,36	10,38
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	17,64	3,48	16,33
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	17,64	3,48	16,33
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,04	0,03	18,18
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,03	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,89		108,89	17,68	3,51	16,24
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	7,67	689,75	88,65	65,29	12,85



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,62	-0,04	0,58	0,03	0,03	5,17
352 INTERESES DE DEMORA	0,62	-0,04	0,58	0,03	0,03	5,17
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-9,93	3,73	1,75	1,75	46,92
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,28	-9,97	4,31	1,78	1,78	41,30
3 GASTOS FINANCIEROS	14,28	-9,97	4,31	1,78	1,78	41,30



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	10,55	10,55	8,33
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	2,81	2,81	8,35
4009 OTRAS		2,98	2,98	0,17	0,17	5,70
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	2,98	163,25	13,53	13,53	8,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	2,98	163,25	13,53	13,53	8,29
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,22	0,23	12,94
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,70	1,70	0,22	0,23	12,94
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28
4291 AI I.N.G.S	0,65	-0,64	0,01			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32	-0,07	3,25	0,16	0,16	4,92
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,97	-0,71	3,26	0,16	0,16	4,91
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,97	29,29	63,26	43,53	43,54	68,81
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00	10,46	26,46			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00	10,46	26,46			
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	-2,32	3,41	-0,01	-0,01	-0,29
4592 CONTROL	317,91		317,91	0,46	0,46	0,14
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-6,89	3,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90	0,15	8,05	1,56	1,49	19,38
4599 OTRAS	1,96		1,96	1,85	1,85	94,39
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,67	-6,74	330,93	3,87	3,80	1,17
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.430,58	95,95	1.526,53	223,08	106,57	14,61
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-7,26	0,86	0,01	0,05	1,16
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01	0,01	0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,16	-7,26	1,90	0,02	0,06	1,05
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07	-0,01	0,06			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,95	-13,71	2,24			
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56	134,69	9.336,25	1.338,77	1.338,56	14,34
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	173,28	173,23	13,90



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	14,03	14,02	13,57
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	9,50	9,51	14,27
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	123,19	123,15	8,74
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39	21,65	1.055,04	72,72	72,72	6,89
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061,48	156,34	13.217,82	1.731,49	1.731,19	13,10
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57	-82,08	64.432,49	9.422,38	9.422,14	14,62
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	1.726,94	1.726,97	13,17
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29	4,20	1.171,49	167,43	167,38	14,29
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	153,33	153,36	14,69
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	99,52	99,52	10,15
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20	6,87	1.216,07	83,62	83,62	6,88
4812 JUBILACION	82.025,56	-71,01	81.954,55	11.653,22	11.652,99	14,22
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81	39,03	15.797,84	2.309,14	2.308,99	14,62
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	445,19	445,13	12,46
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	55,79	55,75	13,99
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	39,57	39,56	15,60
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	86,79	86,77	10,95
4813 VIUDEDAD	20.776,69	39,03	20.815,72	2.936,48	2.936,20	14,11
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36	9,08	1.309,44	189,32	189,26	14,46
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	40,14	40,11	12,19
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	4,41	4,41	12,73
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	2,63	2,63	15,26
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	7,91	7,89	9,76
4814 ORFANDAD	1.762,69	9,08	1.771,77	244,41	244,30	13,79
48151 REGIMEN GENERAL	196,23	3,73	199,96	29,06	29,09	14,53
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	7,80	7,80	12,43
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	1,09	1,08	11,56
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	0,89	0,88	16,92
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	1,19	1,19	10,16
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,40	3,73	289,13	40,03	40,04	13,84
481 PENSIONES	117.911,82	137,17	118.048,99	16.605,63	16.604,72	14,07
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88	288,16	1.503,04	315,22	315,02	20,97
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	16,76	16,74	7,91
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26	2,75	35,01	4,31	4,80	12,31



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,49	0,48	11,11
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57,51	0,60	58,11	11,69	11,70	20,12
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.520,93	291,51	1.812,44	348,47	348,74	19,23
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	25,72	25,72	21,72
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	25,72	25,72	21,72
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	291,51	1.930,88	374,19	374,46	19,38
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33	3,00	68,33	6,42	6,25	9,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33	3,00	68,33	6,42	6,25	9,40
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,70		6,70	0,55	0,46	8,21
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,74		6,74	0,55	0,46	8,16
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,36		3,36	0,23	0,18	6,85
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,36		3,36	0,23	0,18	6,85
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,43	3,00	78,43	7,20	6,89	9,18
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09	14,04	1.495,13	131,84	157,98	8,82
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	9,35	10,75	9,84
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39	0,19	1,58	0,20	0,20	12,66
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,01	0,03	5,56
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.578,26	14,23	1.592,49	141,42	168,98	8,88
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,10	0,10	10,53
48427 DE A.T. Y E.P.	12,68	0,84	13,52	1,69	1,58	12,50
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,63	0,84	14,47	1,79	1,68	12,37
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01	10,04	190,05	13,56	14,06	7,13
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	1,21	1,27	7,60
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10	0,09	1,19	0,09	0,09	7,56
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197,17	10,13	207,30	14,87	15,43	7,17
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,19	0,01	0,20	0,05	0,05	25,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41	0,01	0,42	0,05	0,05	11,90
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,63	0,16	0,79	0,12	0,10	15,19
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,63	0,16	0,79	0,12	0,10	15,19
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.790,10	25,37	1.815,47	158,25	186,24	8,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55	12,03	342,58	0,67	0,03	0,20
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55	12,03	342,58	0,67	0,03	0,20
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24	85,32	1.079,56	80,18	80,05	7,43
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24	85,32	1.079,56	80,18	80,05	7,43
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32	3,13	28,45	2,31	2,44	8,12
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32	3,13	28,45	2,31	2,44	8,12
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	1,87	1,96	8,32
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	1,87	1,96	8,32
48558 NO CONTRIBUTIVA		0,01	0,01			
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		0,01	0,01			
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.372,58	100,49	1.473,07	85,03	84,48	5,77
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	0,40	0,32	7,49
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,12	0,10	8,11
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12	-0,01	0,11	0,01	0,01	9,09
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06		0,01	
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,08	-0,01	7,07	0,53	0,44	7,50
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	1,05	1,04	6,00
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,01		4,76
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20	-0,13	0,07			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,07	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,18	-0,08	16,10	0,69	0,62	4,29
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,08	-0,21	33,87	1,82	1,73	5,37
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,53		1,53	0,06	0,03	3,92
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,53		1,53	0,06	0,03	3,92
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,07	0,06	4,46
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	1,33	1,21	8,97
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	1,41	1,28	8,45
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	4,64	4,64	13,82
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	0,33	0,39	6,43



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	4,97	5,03	12,84
48691 REGIMEN GENERAL	0,47		0,47	0,04	0,06	8,51
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	0,54	0,54	11,71
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,14		5,14	0,60	0,62	11,67
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,22	-0,22	103,00	9,39	9,13	9,12
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,42	-29,77	114,65	10,03	9,59	8,75
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,42	-29,77	114,65	10,03	9,59	8,75
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47	0,12	0,25	25,53
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	1,24	1,68	5,98
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,05	0,06	5,95
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,08	0,07	8,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,37	1,81	6,08
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38			
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	0,55	0,55	11,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	5,83		5,83	0,15	0,15	2,57
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89	0,15	0,15	2,55
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16	-0,05	0,11			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,05	0,08	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41	-0,05	0,36	0,05	0,08	13,89
487 PRESTACIONES SOCIALES	199,80	-25,94	173,86	14,74	14,90	8,48
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01	0,02	7,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,01	-0,04	2,97	0,29	0,36	9,76
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,33	-0,04	3,29	0,29	0,37	8,81
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09	-0,05	0,04	0,01	0,01	25,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18	-0,04	0,14	0,01	0,02	7,14
4882 PRÓTESIS	0,27	-0,09	0,18	0,02	0,03	11,11
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14	-0,04	0,10	0,01	0,02	10,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14	-0,04	0,10	0,01	0,02	10,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,12	-0,21	3,91	0,33	0,43	8,44
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57	2,29	26,86	2,34	2,34	8,71
4890 RECETAS MEDICAS	24,57	2,29	26,86	2,34	2,34	8,71
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,12	0,09	27,91
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49	0,13	0,10	26,53
489 FARMACIA	25,47	2,29	27,76	2,47	2,44	8,90
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123.137,86	519,75	123.657,61	17.257,23	17.283,69	13,96
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,97	1,50	6,47	0,86	1,24	13,29
49 AL EXTERIOR	4,97	1,50	6,47	0,86	1,24	13,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,81	654,37	125.447,18	17.538,47	17.448,86	13,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	6,21	6,21	1.242,00
6220 ADQUISICIONES	2,92		2,92	0,02	0,05	0,68
6221 CONSTRUCCIONES	38,16		38,16	2,33	2,00	6,11
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,08		41,08	2,35	2,05	5,72
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49	0,08	1,57	1,04	0,74	66,24
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,54	0,07	8,61	1,29	0,59	14,98
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,42		22,42	7,19	2,09	32,07
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	2,23	0,73	11,14
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	94,14	0,15	94,29	20,34	12,43	21,57
6321 CONSTRUCCIONES	33,06	0,01	33,07	3,42	2,65	10,34
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,06	0,01	33,07	3,42	2,65	10,34
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,65	0,14	5,79	2,98	0,87	51,47
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39	0,11	0,02	28,21
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,40	0,07	6,47	0,64	0,47	9,89
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72	0,27	0,99	0,25	0,20	25,25
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,13	0,13	13,98
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	47,16	0,49	47,65	7,53	4,34	15,80
6 INVERSIONES REALES	141,30	0,64	141,94	27,87	16,77	19,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	1,23	1,10	14,17
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	1,23	1,10	14,17
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	1,23	1,10	14,01
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,08		0,08			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10	-0,01	-0,01	-10,00
841 FIANZAS	0,14		0,14	-0,01	-0,01	-7,14
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,22		0,22	-0,01	-0,01	-4,55
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81	92,40	92,40	71,73
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				0,25	0,25	
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81	92,65	92,65	71,93
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	662,28		662,28	92,65	92,65	13,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	93,87	93,74	13,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			
TOTAL	127.679,05	656,29	128.335,34	17.910,74	17.786,36	13,96



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265,21	2,00	108.267,21	15.448,50	15.447,98	14,27	14.960,32	14.960,99	3,26	3,26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.133,35	-0,77	4.132,58	566,37	593,56	13,70	548,65	581,19	3,23	2,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.398,56	1,23	112.399,79	16.014,87	16.041,54	14,25	15.508,97	15.542,18	3,26	3,21
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	169,73	169,73	6,98	170,53	170,53	-0,47	-0,47
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,07		1.407,07	88,95	88,41	6,32	86,84	86,87	2,43	1,77
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.563,02		7.563,02	1.020,12	1.020,12	13,49	1.051,68	1.052,12	-3,00	-3,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.373,31	28,52	11.401,83	1.278,80	1.278,26	11,22	1.309,05	1.309,52	-2,31	-2,39
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22		227,22	27,78	24,81	12,23	29,56	27,13	-6,02	-8,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	16,62	16,39	10,83	17,89	17,84	-7,10	-8,13
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,26		4,26	0,46	0,46	10,80	0,49	0,49	-6,12	-6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,92		384,92	44,86	41,66	11,65	47,94	45,46	-6,42	-8,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124.156,79	29,75	124.186,54	17.338,53	17.361,46	13,96	16.865,96	16.897,16	2,80	2,75
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,17	62,40	6,50	6,33	10,42	8,23	6,21	-21,02	1,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,17	62,40	6,50	6,33	10,42	8,23	6,21	-21,02	1,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	3,47	154,10	21,77	18,52	14,13	22,65	21,71	-3,89	-14,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	3,47	154,10	21,77	18,52	14,13	22,65	21,71	-3,89	-14,69
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-1,23	30,14	4,19	3,61	13,90	3,50	3,04	19,71	18,75
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-1,23	30,14	4,19	3,61	13,90	3,50	3,04	19,71	18,75
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81	-0,85	15,96	2,15	1,97	13,47	3,94	3,38	-45,43	-41,72
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81	-0,85	15,96	2,15	1,97	13,47	3,94	3,38	-45,43	-41,72
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,03	2,46	0,30	0,26	12,20	0,27	0,28	11,11	-7,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,03	2,46	0,30	0,26	12,20	0,27	0,28	11,11	-7,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	261,53	3,53	265,06	34,91	30,69	13,17	38,59	34,62	-9,54	-11,35
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77	-0,50	58,27	5,71	5,93	9,80	6,08	6,38	-6,09	-7,05
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	20,14	6,27	17,12	19,69	15,37	2,29	-59,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	0,90	1.177,94	231,79	113,65	19,68	195,15	107,98	18,78	5,25
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	0,40	1.353,84	257,64	125,85	19,03	220,92	129,73	16,62	-2,99
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,13	0,13	9,56	0,08	0,08	62,50	62,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,47		10,47	1,53	1,79	14,61	1,95	1,45	-21,54	23,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,28	0,29	9,89	0,29	0,29	-3,45	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	1,94	2,21	13,23	2,32	1,82	-16,38	21,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,06	29,88	3,58	3,22	11,98	3,59	3,03	-0,28	6,27
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,06	29,88	3,58	3,22	11,98	3,59	3,03	-0,28	6,27
3 SERVICIOS SOCIALES	1.397,92	0,46	1.398,38	263,16	131,28	18,82	226,83	134,58	16,02	-2,45
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	278,56	-5,67	272,89	38,06	37,37	13,95	39,73	40,18	-4,20	-6,99
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	15,76	16,02	10,66	18,13	17,73	-13,07	-9,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	426,39	-5,67	420,72	53,82	53,39	12,79	57,86	57,91	-6,98	-7,81
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	18,30	784,68	139,88	139,90	17,83	71,71	71,72	95,06	95,06
42 GESTION FINANCIERA	766,38	18,30	784,68	139,88	139,90	17,83	71,71	71,72	95,06	95,06



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	0,02	26,63	2,03	1,96	7,62	0,94	0,90	115,96	117,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	0,02	26,63	2,03	1,96	7,62	0,94	0,90	115,96	117,78
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	19,66	9,72	14,91	31,95	25,72	-38,47	-62,21
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	12,41	12,41	20,34	5,16	2,24	140,50	454,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,15	0,15	2,34	0,97	0,97	-84,54	-84,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	1,14	1,03	15,51	1,18	0,62	-3,39	66,13
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	3,91	3,91	13,51	3,99	3,99	-2,01	-2,01
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	2,43	1,72	8,44	5,97	5,60	-59,30	-69,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	39,70	28,94	15,01	49,22	39,14	-19,34	-26,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	277,95	-12,65	265,30	27,36	28,33	10,31	28,33	26,89	-3,42	5,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	1,96	1,14	12,69	1,73	1,43	13,29	-20,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	293,40	-12,65	280,75	29,32	29,47	10,44	30,06	28,32	-2,46	4,06
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	9,16	9,05	11,17	9,47	9,57	-3,27	-5,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	9,16	9,05	11,17	9,47	9,57	-3,27	-5,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,23	0,22	8,81	0,23	0,23		-4,35
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,23	0,22	8,81	0,23	0,23		-4,35
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.862,81		1.862,81	274,14	262,93	14,72	219,49	207,79	24,90	26,54
TOTAL GENERAL	127.679,05	33,74	127.712,79	17.910,74	17.786,36	14,02	17.350,87	17.274,15	3,23	2,97



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, 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				2,00					2,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-0,77					-0,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1,23					1,23
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				28,52					28,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				28,52					28,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				29,75					29,75
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,11		2,28					2,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,11		2,28					2,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	3,53		-2,30					3,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	3,53		-2,30					3,47
2325 MEDICINA MARITIMA				-1,23					-1,23
23 MEDICINA MARITIMA				-1,23					-1,23
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,72	-0,04	-0,08	-0,01				-0,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,72	-0,04	-0,08	-0,01				-0,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		-0,03							-0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		-0,03							-0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,24	2,67	-0,04	-1,33	-0,01				3,53
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,50								-0,50
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,90								0,90
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,40								0,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,06								0,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,06								0,06
3 SERVICIOS SOCIALES	0,46								0,46
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-5,67								-5,67
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-5,67								-5,67
4263 GESTION FINANCIERA	0,30			18,00					18,30
42 GESTION FINANCIERA	0,30			18,00					18,30
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,02								0,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,02								0,02
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,65	-13,30							-12,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,65	-13,30							-12,65
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-4,70	-13,30		18,00					
TOTAL	-2,00	-10,63	-0,04	46,42	-0,01				33,74



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, 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	17,08			15.431,42					15.448,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,29			561,08					566,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22,37			15.992,50					16.014,87
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,70					169,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,43			87,52					88,95
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,39			1.018,73					1.020,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,85			1.275,95					1.278,80
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,83	11,34	0,03		1,09		0,49		27,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,41	0,01			1,20				16,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,47	-0,01							0,46
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,71	11,34	0,03		2,29		0,49		44,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55,93	11,34	0,03	17.268,45	2,29		0,49		17.338,53
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,99	0,85		2,47	0,18		0,01		6,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,99	0,85		2,47	0,18		0,01		6,50
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,90	9,30		0,30	2,22		0,05		21,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,90	9,30		0,30	2,22		0,05		21,77
2325 MEDICINA MARITIMA	1,57	2,59		0,02	0,01				4,19
23 MEDICINA MARITIMA	1,57	2,59		0,02	0,01				4,19
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,52	0,38			0,25				2,15
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,52	0,38			0,25				2,15
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,04							0,30
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,04							0,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,24	13,16		2,79	2,66		0,06		34,91
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,48	1,35		1,66	0,22				5,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,42	17,86		1,86					20,14
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,04	4,33		219,79	1,63				231,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,94	23,54		223,31	1,85				257,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,06	0,05			0,02				0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,52	0,79			0,22				1,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,28								0,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,84			0,24				1,94
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,66	1,60		0,16	0,11		0,05		3,58
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,66	1,60		0,16	0,11		0,05		3,58
3 SERVICIOS SOCIALES	11,46	25,98		223,47	2,20		0,05		263,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27,72	0,64		0,17	9,53				38,06
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,61	2,15							15,76
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,33	2,79		0,17	9,53				53,82
4263 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,59			92,65		139,88
42 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,59			92,65		139,88
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,41	0,57			1,05				2,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,41	0,57			1,05				2,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,78	9,66			9,22				19,66



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,26	11,15							12,41
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11				0,04				0,15
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,33	0,81							1,14
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,91								3,91
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,75	1,21			0,42		0,05		2,43
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,14	22,83			9,68		0,05		39,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15,66	10,76			0,42		0,52		27,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,93	1,03							1,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,59	11,79			0,42		0,52		29,32
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,16			0,04		0,05		9,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,16			0,04		0,05		9,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,20	0,03							0,23
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,03							0,23
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	76,47	38,17	1,75	43,76	20,72		93,27		274,14
TOTAL	160,10	88,65	1,78	17.538,47	27,87		93,87		17.910,74



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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	17,08			15.430,90					15.447,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,28	0,01		588,27					593,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	22,36	0,01		16.019,17					16.041,54
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,70					169,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,44			86,97					88,41
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,39			1.018,73					1.020,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,86			1.275,40					1.278,26
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,79	8,82	0,03	-0,01	0,72		0,46		24,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,41				0,98				16,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,47	-0,01							0,46
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,67	8,81	0,03	-0,01	1,70		0,46		41,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55,89	8,82	0,03	17.294,56	1,70		0,46		17.361,46
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,99	0,77		2,44	0,13				6,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,99	0,77		2,44	0,13				6,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,91	7,34		0,39	0,83		0,05		18,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,91	7,34		0,39	0,83		0,05		18,52
2325 MEDICINA MARITIMA	1,56	1,98		0,06	0,01				3,61
23 MEDICINA MARITIMA	1,56	1,98		0,06	0,01				3,61
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,52	0,27			0,18				1,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,52	0,27			0,18				1,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,24	0,02							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,24	0,02							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,22	10,38		2,89	1,15		0,05		30,69
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,48	1,15		2,23	0,07				5,93
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,42	3,96		1,89					6,27
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,03	3,64		103,35	0,63				113,65
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,93	8,75		107,47	0,70				125,85
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,06	0,05			0,02				0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,52	0,86			0,41				1,79
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,28	0,01							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,92			0,43				2,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,66	1,35		0,16	0,06		-0,01		3,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,66	1,35		0,16	0,06		-0,01		3,22
3 SERVICIOS SOCIALES	11,45	11,02		107,63	1,19		-0,01		131,28
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27,72	0,79		0,17	8,69				37,37
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,61	2,41							16,02
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,33	3,20		0,17	8,69				53,39
4263 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,61			92,65		139,90
42 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,61			92,65		139,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,41	0,50			1,05				1,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,41	0,50			1,05				1,96
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,78	6,23			2,71				9,72



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,26	11,15							12,41
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11				0,04				0,15
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,33	0,70							1,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,91								3,91
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,75	0,91			0,02		0,04		1,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,14	18,99			2,77		0,04		28,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15,56	12,05			0,22		0,50		28,33
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,93	0,21							1,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,49	12,26			0,22		0,50		29,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,09					0,05		9,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,09					0,05		9,05
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,19	0,03							0,22
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,19	0,03							0,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	76,36	35,07	1,75	43,78	12,73		93,24		262,93
TOTAL	159,92	65,29	1,78	17.448,86	16,77		93,74		17.786,36



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33	89.729,30	88.471,98	1,00	1,24
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	893,08	423,59	106,54	50,53	967,63	465,32	-7,70	-8,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	15.892,53	15.863,94	96,54	96,37	15.672,46	15.654,05	1,40	1,34
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	2.096,39	2.096,00	105,87	105,85	2.450,06	2.449,56	-14,44	-14,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.439,28	109.509,97	107.953,17	92,46	91,15	108.819,45	107.040,91	0,63	0,85
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	50,39	50,39	25.195,00	25.195,00	8,88	8,88	467,45	467,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	3.880,47	3.880,47	512,74	512,74	643,55	643,55	502,98	502,98
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	757,02	3.930,86	3.930,86	519,26	519,26	652,43	652,43	502,50	502,50
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196,30	113.440,83	111.884,03	95,17	93,87	109.471,88	107.693,34	3,63	3,89
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	11.159,73	11.159,73	131,56	131,56	12.609,99	12.609,99	-11,50	-11,50
9. PASIVOS FINANCIEROS									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.482,74	11.159,73	11.159,73	131,56	131,56	12.609,99	12.609,99	-11,50	-11,50
TOTAL INGRESOS	127.679,03	124.600,56	123.043,76	97,59	96,37	122.081,87	120.303,33	2,06	2,28



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE									
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Millones de Euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	73.196,44	72.513,43	91,81	90,95	71.313,27	70.494,99	2,64	2,86
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	9.982,46	9.622,70	92,19	88,87	9.868,00	9.444,06	1,16	1,89
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,70	1,28			2,10	1,52	-19,22	-16,01
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	308,09	305,29	102,54	101,61	303,37	299,66	1,55	1,88
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	162,56	160,14	102,90	101,36	167,06	165,48	-2,70	-3,23
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,30	0,26			0,42	0,34	-30,03	-24,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	259,90	250,02	75,85	72,97	259,24	250,11	0,25	-0,03
DESEMPLEADOS	7.805,42	6.716,53	6.716,53	86,05	86,05	7.815,83	7.815,83	-14,07	-14,07
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33	89.729,30	88.471,98	1,00	1,24
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	13.090,65	13.086,33	99,72	99,69	13.094,62	13.094,62	-0,03	-0,06
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	2.758,44	2.734,27	84,18	83,44	2.543,29	2.524,95	8,46	8,29
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,94	5,94			34,55		-82,79	
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	37,50	37,41	64,98	64,82	15.672,46	34,48	-99,76	8,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	15.892,53	15.863,94	96,54	96,37	31.344,92	15.654,05	-49,30	1,34



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204,86	59.708,01	59.132,33	91,57	90,69
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520,04	13.488,44	13.381,10	92,90	92,16
121 COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	73.196,44	72.513,43	91,81	90,95
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,76	9.982,46	9.622,70	92,19	88,87
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.827,76	9.982,46	9.622,70	92,19	88,87
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		1,09	0,71		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,61	0,57		
123 COTIZ. DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,70	1,28		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	214,57	219,63	217,85	102,36	101,53
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,87	88,45	87,44	103,01	101,83
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	300,44	308,09	305,29	102,54	101,61
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	42,39	42,54	40,45	100,36	95,43
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	115,59	120,01	119,68	103,83	103,54
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	157,98	162,56	160,14	102,90	101,36
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,09	0,06		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,20	0,20		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,30	0,26		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,87	133,84	129,11	75,25	72,59
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155,19	118,92	113,92	76,63	73,41
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,59	7,14	6,99	74,43	72,86
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	342,65	259,90	250,02	75,85	72,97
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489,79	4.333,28	4.333,28	78,93	78,93
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500,00	1.449,90	1.449,90	96,66	96,66
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	5,56	0,95	0,95	17,09	17,09
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.995,35	5.784,13	5.784,13	82,69	82,69
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806,92	929,17	929,17	115,15	115,15
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	3,23	3,23	102,64	102,64
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.805,42	6.716,53	6.716,53	86,05	86,05
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,02			25,08	25,08
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,02			25,08	25,08
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,02			25,08	25,08
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			81,51	81,51
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	4,26	3,72	118,86	104,01
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	4,26	3,72	118,86	104,01
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,02	0,02	192,85	179,95
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,02	0,02	192,85	179,95
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	4,27	3,74	119,06	104,21
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,26	4,18	4,18	98,06	98,06
329 DE OTROS SERVICIOS	4,26	4,18	4,18	98,09	98,06
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,86	8,46	7,93	107,66	100,86
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,47	0,47	118,14	118,14
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,47	0,47	118,14	118,14
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,40	0,47	0,47	118,14	118,14
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,13	0,13		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,29	0,29		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,92	0,92		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		1,36	1,36		
3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,25	0,25		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,04	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		1,38	1,38		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1,69	1,66		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3,04	3,02		
3910 RECARGOS	534,00	535,23	236,82	100,23	44,35
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-2,08	-2,08		
39119 OTROS	110,93	91,90	76,51	82,84	68,97



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3911 INTERESES	110,93	89,82	74,43	80,97	67,09
3912 MULTAS Y SANCIONES	96,76	158,16	33,77	163,46	34,91
3919 OTROS	4,84	9,69	6,70	200,10	138,39
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746,53	792,90	351,72	106,21	47,11
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,43	66,64	40,51	88,35	53,71
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,85	0,85		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,55	0,55		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,30	0,28	17.824,62	16.645,82
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	17,46	16,36	218,21	204,47
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,17	0,17		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	2,21	1,70	22.084,65	17.020,01
3999 OTROS INGRESOS		0,02	0,02		
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	21,56	19,93	269,08	248,78
39 OTROS INGRESOS	829,97	881,10	412,17	106,16	49,66
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	893,08	423,59	106,54	50,53



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.563,02	7.363,02	7.363,02	97,36	97,36
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402,87	2.431,39	2.431,39	101,19	101,19
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.385,59	1.469,48	1.469,48	106,05	106,05
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	22,52	22,52	22,52	100,00	100,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	20,93	22,58	22,58	107,88	107,88
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43,98	36,88	36,86	83,85	83,82
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	43,98	36,88	36,86	83,85	83,82
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,46	13,46	13,46	100,00	100,00
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	85,74	90,15	90,15	105,14	105,14
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			27,07	27,07
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,55	0,55	100,00	100,00
40099 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,19	0,19		
4009 OTRAS	86,30	90,89	90,89	105,31	105,31
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538,66	11.450,19	11.450,18	99,23	99,23
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	5,73	5,73	100,00	100,00
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,26	226,75	222,44	108,36	106,30
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	2,86	2,86	100,00	100,00
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,29	125,29	125,29	100,00	100,00
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18	1.192,19	1.192,19	109,66	109,66
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,48	85,93	85,93	100,53	100,53
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,04	0,04	0,04	100,00	100,00
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12	0,12	0,12	100,00	100,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,11	1.403,57	1.403,57	108,12	108,12
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515,95	1.638,91	1.634,60	108,11	107,83
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.054,61	13.089,10	13.084,78	100,26	100,23
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,40	0,40		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,40	0,40		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		1,15	1,15		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72,56	1,15	1,15	1,59	1,59
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	72,56	1,55	1,55	2,14	2,14
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	936,10	839,67	839,67	89,70	89,70



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169,23	948,84	927,41	81,15	79,32
4222 POR MUERTE	212,59	122,79	120,04	57,76	56,47
422 CAPITALES RENTA	1.381,83	1.071,63	1.047,46	77,55	75,80
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	954,93	843,56	843,56	88,34	88,34
4280 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,34	0,34		
428 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,34	0,34		
4291 DEL I.N.G.S	1,43	1,35	1,35	94,72	94,72
4292 DEL IMSERSO	1,89	1,89	1,89	100,00	100,00
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	3,24	3,24	81,70	81,70
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	2.758,44	2.734,27	84,18	83,44
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		5,94	5,94		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		5,94	5,94		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,50	33,24	33,14	99,21	98,93
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,50	33,24	33,14	99,21	98,93
4902 AL IMSERSO	24,21	1,70	1,70	7,04	7,04
4903 AL ISM		2,60	2,60		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	4,31	4,31	17,79	17,79
4999 OTRAS		-0,04	-0,04		
499 OTRAS		-0,04	-0,04		
49 DEL EXTERIOR	24,21	4,27	4,27	17,62	17,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	15.892,53	15.863,94	96,54	96,37



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973,09	2.088,47	2.088,47	105,85	105,85
500 DEL ESTADO	1.973,09	2.088,47	2.088,47	105,85	105,85
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				139,20	139,20
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.973,09	2.088,47	2.088,47	105,85	105,85
5180 AL PERSONAL		0,02	0,02		
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,03	0,03		
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		0,03	0,03		
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,50	1,31	1,31	261,98	261,98
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	1,31	1,31	261,98	261,98
52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,50	1,31	1,31	261,98	261,98
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	5,37	4,98	82,68	76,61
549 OTRAS RENTAS		0,04	0,04		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,50	5,41	5,02	83,23	77,17
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,10	0,04	0,04	37,07	37,07
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,10	0,04	0,04	37,07	37,07
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		1,13	1,13		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,14	1,14		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	2.096,39	2.096,00	105,87	105,85



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		9,73	9,73		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02	0,01	0,01	74,35	74,35
60 DE TERRENOS	0,02	9,75	9,75	48.740,17	48.740,17
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	40,43	40,43	22.463,44	22.463,44
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	40,43	40,43	22.463,44	22.463,44
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,18	40,43	40,43	22.463,44	22.463,44
6813 DE OTRAS ENTIDADES		0,21	0,21		
681 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,21	0,21		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,21	0,21		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,20	50,39	50,39	25.194,47	25.194,47



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20	1,20	1,20	100,00	100,00
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20	1,20	1,20	100,00	100,00
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	11,49	11,49	102,68	102,68
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,02	0,02	100,00	100,00
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79	1,79	1,79	100,00	100,00
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34	4,34	4,34	100,00	100,00
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	6,13	6,13	100,00	100,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34	17,64	17,64	101,73	101,73
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18,54	18,84	18,84	101,62	101,62
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	128,81	103,70	103,70	80,51	80,51
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	605,90	3.277,36	3.277,36	540,91	540,91
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,57	480,62	480,62	13.459,61	13.459,61
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	738,28	3.861,68	3.861,68	523,06	523,06
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28	3.861,68	3.861,68	523,06	523,06
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28	3.861,68	3.861,68	523,06	523,06
7901 AL INGESA		-0,04	-0,04		
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		-0,04	-0,04		
79 DEL EXTERIOR		-0,04	-0,04		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	3.880,47	3.880,47	512,74	512,74



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/PREVISIONES	RECAUDACION/PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		0,14	0,14		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		0,14	0,14		
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,18	0,18	39,75	39,75
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,57	0,57	49,04	49,04
83002 DEL ISM	0,04	0,39	0,39	971,31	971,31
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	6,01	6,01	92,98	92,98
8300 AL PERSONAL	8,10	7,14	7,14	88,13	88,13
830 A CORTO PLAZO	8,10	7,14	7,14	88,13	88,13
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8310 AL PERSONAL		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	7,15	7,15	88,30	88,30
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,01	0,01		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,01	0,01		
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446,72	5.612,07	5.612,07	66,44	66,44
8801 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		5.540,35	5.540,35		
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	8.446,72	11.152,42	11.152,42	132,03	132,03
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	8.446,72	11.152,42	11.152,42	132,03	132,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	11.159,73	11.159,73	131,56	131,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	127.679,03	124.600,56	123.043,76	97,59	96,37



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

2.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

4.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE Diciembre

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.994,80	496,60	120.491,40	120.018,25	119.977,34	99,61	116.856,46	116.815,20	2,71	2,71
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	227,28	18,50	245,78	238,53	233,32	97,05	219,88	214,57	8,48	8,74
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.786,48	134,04	3.920,52	3.865,36	3.731,03	98,59	3.810,28	3.714,43	1,45	0,45
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.858,59	7,15	1.865,74	1.835,02	1.833,38	98,35	1.824,93	1.822,73	0,55	0,58
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.811,90		1.811,90	1.089,01	1.071,61	60,10	1.061,36	1.044,54	2,61	2,59
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	127.679,05	656,29	128.335,34	127.046,17	126.846,68	99,00	123.772,91	123.611,47	2,64	2,62



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25	3,60	1.365,85	1.297,77	1.297,50	95,02	1.301,83	1.301,51	-0,31	-0,31
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	7,67	689,75	572,16	539,45	82,95	585,45	555,80	-2,27	-2,94
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-9,99	4,29	2,95	2,94	68,76	1,74	1,74	69,54	68,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	654,37	125.447,17	124.988,91	124.835,75	99,63	121.749,47	121.628,05	2,66	2,64
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	126.851,41	655,65	127.507,06	126.861,79	126.675,64	99,49	123.638,49	123.487,10	2,61	2,58
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31	0,64	141,95	83,22	69,99	58,63	106,55	96,59	-21,90	-27,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13	0,99	0,99	53,54	53,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	156,31	0,64	156,95	84,74	71,51	53,99	107,54	97,58	-21,20	-26,72
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.007,72	656,29	127.664,01	126.946,53	126.747,15	99,44	123.746,03	123.584,68	2,59	2,56
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	99,63	99,52	14,84	26,87	26,77	270,79	271,76
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	671,31		671,31	99,64	99,53	14,84	26,89	26,79	270,55	271,52
TOTAL GASTOS	127.679,03	656,29	128.335,32	127.046,17	126.846,68	99,00	123.772,92	123.611,47	2,64	2,62



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89	134,69	11.861,58	11.857,32	11.853,35	99,96	11.717,19	11.712,25	1,20	1,20
JUBILACIÓN	76.578,82	22,61	76.601,43	76.522,95	76.519,26	99,90	73.555,01	73.551,33	4,03	4,04
VIUDEDAD	18.067,73	42,53	18.110,26	18.086,51	18.085,39	99,87	17.751,17	17.750,13	1,89	1,89
ORFANDAD	1.492,97	9,08	1.502,05	1.494,24	1.493,83	99,48	1.422,89	1.422,58	5,01	5,01
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08	3,73	254,81	252,92	252,87	99,26	242,10	242,05	4,47	4,47
SUMA DE PENSIONES	108.117,49	212,64	108.330,13	108.213,94	108.204,70	99,89	104.688,36	104.678,34	3,37	3,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	291,51	1.930,88	1.913,32	1.906,82	99,09	1.787,92	1.782,01	7,01	7,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43	3,00	78,43	77,60	77,09	98,94	73,56	73,01	5,49	5,59
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.789,55	25,37	1.814,92	1.799,51	1.783,30	99,15	1.803,32	1.787,71	-0,21	-0,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22	-0,22	103,00	97,70	97,25	94,85	88,25	86,76	10,71	12,09
PRESTACIONES SOCIALES	144,41	-29,77	114,64	85,14	84,65	74,27	118,57	118,49	-28,19	-28,56
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,19	0,19	28,36	0,19	0,19		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.768,54	276,19	4.044,73	3.973,46	3.949,30	98,24	3.871,81	3.848,17	2,63	2,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,68	4,68	4,23	4,23	90,38	4,27	4,24	-0,94	-0,24
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40	65,07	65,07	-11,11	-11,16
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-6,74	328,98	246,06	245,98	74,79	242,88	242,86	1,31	1,28
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	3,20	28,36	25,98	25,76	91,61	15,20	15,00	70,92	71,73
AL EXTERIOR	4,97	1,50	6,47	5,31	5,31	82,07	4,07	4,01	30,47	32,42
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395,85	32,64	428,49	339,42	339,09	79,21	331,49	331,18	2,39	2,39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	112.281,88	521,47	112.803,35	112.526,82	112.493,09	99,75	108.891,66	108.857,69	3,34	3,34

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE										
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO										
Millones de Euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33	1.040,53	1.040,53	0,71	0,71
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21	6,87	1.216,08	1.209,51	1.209,51	99,46	1.200,50	1.200,50	0,75	0,75
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74	-103,99	7.447,75	7.301,55	7.300,62	98,04	7.482,04	7.481,16	-2,41	-2,41
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.794,34	-75,47	9.718,87	9.558,99	9.558,06	98,35	9.723,07	9.722,19	-1,69	-1,69
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,29	0,29	52,73	0,29	0,29		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	1.457,39	1.456,05	98,94	1.741,50	1.740,62	-16,31	-16,35
FARMACIA	25,46	2,29	27,75	27,75	27,72	100,00	25,95	25,94	6,94	6,86
SÍNDROME TÓXICO	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54	22,48	22,44	3,83	4,01
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	21,74	20,85	96,54	25,34	24,35	-14,21	-14,37
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	11,93	-0,05	11,88	10,70	10,70	90,07	10,04	10,04	6,57	6,57
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45	-0,21	3,24	3,15	3,15	97,22	3,07	3,07	2,61	2,61
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.457,49	106,40	1.563,89	1.544,81	1.542,55	98,78	1.828,74	1.826,82	-15,53	-15,56
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	160,27	160,27	100,00	154,81	154,81	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,72	3,25	3,24	3,24	99,69	3,29	3,29	-1,52	-1,52
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86	102,11	1.196,97	1.194,18	1.077,74	99,77	1.147,80	1.062,96	4,04	1,39
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,10	101,39	1.360,49	1.357,69	1.241,25	99,79	1.305,90	1.221,06	3,97	1,65
TOTAL	12.510,93	132,32	12.643,25	12.461,49	12.341,86	98,56	12.857,71	12.770,07	-3,08	-3,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,15		0,15	0,15	0,15	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,15		0,15	0,15	0,15	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,53	-0,29	28,24	25,18	25,18	89,16
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,18	0,18	450,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	7,16	7,16	86,16
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,88	-0,29	36,59	32,52	32,52	88,88
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00	-0,16	38,84	36,04	36,04	92,79
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,03	-0,16	38,87	36,04	36,04	92,72
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89,41	0,08	89,49	82,61	82,60	92,31
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,71	-0,76	92,95	84,95	84,95	91,39
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,21	-0,04	2,17	1,73	1,73	79,72
1206 TRIENIOS	67,38	0,08	67,46	66,13	66,13	98,03
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	78,45	2,25	80,70	89,31	89,31	110,67
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,07	1,16	408,23	393,29	393,28	96,34
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,41	-1,66	148,75	138,47	138,47	93,09
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,17	-0,32	143,85	145,75	145,75	101,32
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	4,08	4,08	102,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98	0,01	3,99	3,81	3,81	95,49
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,50	0,50	90,91
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	152,80	-0,31	152,49	154,23	154,23	101,14
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,92	-0,04	20,88	20,51	20,51	98,23
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	5,29	5,29	116,01
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	2,13	2,13	104,93
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,41	0,41	113,89
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	7,83	7,83	112,66
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,08	0,08	160,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,10	0,10	83,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,37	0,37	127,59
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,22	0,22	115,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,81	0,81	120,90
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,91	1,91	122,44
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	2,57	2,57	114,73
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,09	0,09	128,57
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,58	0,58	128,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	5,15	5,15	119,21
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,59		1,59	1,20	1,20	75,47
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,67		1,67	1,20	1,20	71,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337,74	-2,01	335,73	328,20	328,20	97,76
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,17	0,16	113,33
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03	0,05	0,05	166,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,20		0,20	0,24	0,23	120,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,52	0,52	100,00
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,95	0,95	128,38
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,09	0,09	150,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,64	0,64	130,61
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,33	0,33	165,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,10	0,10	83,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,94	0,94	191,84
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46	1,31	5,77	5,65	5,65	97,92
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08	1,31	8,39	9,22	9,22	109,89
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	752,09	0,46	752,55	730,95	730,93	97,13
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,95	-0,02	92,93	87,25	87,25	93,89
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	2,22	2,22	79,86
1309 OTRO PERSONAL	95,73	-0,02	95,71	89,47	89,47	93,48
130 LABORAL FIJO	95,73	-0,02	95,71	89,47	89,47	93,48
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,36	0,95	14,31	14,28	14,28	99,79
131 LABORAL EVENTUAL	13,36	0,95	14,31	14,28	14,28	99,79
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,02	0,02	
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
13 LABORALES	109,10	0,93	110,03	103,77	103,77	94,31
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,80	-3,05	143,75	135,06	135,06	93,95
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,59	-0,30	52,29	47,89	47,89	91,59
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	20,67	20,67	84,96
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223,72	-3,35	220,37	203,62	203,62	92,40
151 GRATIFICACIONES	1,29		1,29	0,96	0,96	74,42
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,50		3,50	3,79	3,78	108,29
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	3,79	3,78	107,37
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,60	0,02	3,62	2,49	2,49	68,78
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232,14	-3,33	228,81	210,86	210,85	92,16
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95	4,35	252,30	234,35	234,35	92,89
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95	4,35	252,30	234,35	234,35	92,89
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,44	1,16	2,60	1,03	0,95	39,62
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,83		1,83	1,61	1,57	87,98
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,16		3,16	1,71	1,61	54,11
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76	10,69	10,68	99,35
1625 SEGUROS	1,81	0,01	1,82	1,08	1,04	59,34
1629 OTROS	1,76		1,76	1,43	1,43	81,25
162 GASTOS SOC.PERS.	20,76	1,17	21,93	17,55	17,28	80,03
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,09	0,09	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	268,71	5,52	274,23	251,99	251,72	91,89
1 GASTOS DE PERSONAL	1.362,27	3,58	1.365,85	1.297,78	1.297,48	95,02



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,60	0,35	5,95	5,13	5,10	86,22
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,17	0,11	154,55
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,13	0,13	56,52
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,88		0,88	0,03	0,03	3,41
209 CANONES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6,88	0,35	7,23	5,52	5,43	76,35
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49	-0,25	22,24	17,84	17,20	80,22
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,14	0,95	9,09	8,53	8,35	93,84
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33		0,33	0,18	0,18	54,55
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,01		4,01	2,99	2,82	74,56
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,57	-0,03	42,54	45,20	40,49	106,25
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11		0,11	0,11	0,05	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	77,73	0,67	78,40	74,91	69,15	95,55
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,55	-0,07	6,48	4,24	4,14	65,43
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,25		1,25	0,98	0,96	78,40
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66	0,97	0,92	58,43
220 MATERIAL DE OFICINA	9,46	-0,07	9,39	6,19	6,02	65,92
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,10	0,63	32,73	27,93	27,60	85,33
22101 AGUA	1,97		1,97	1,69	1,65	85,79
22102 GAS	2,15		2,15	1,40	1,37	65,12
22103 COMBUSTIBLE	5,33	0,98	6,31	4,16	4,00	65,93
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,55	1,61	43,16	35,18	34,62	81,51
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,90		3,90	5,17	5,04	132,56
22112 HEMODERIVADOS	0,24	0,14	0,38	0,34	0,32	89,47
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	12,06	10,90	179,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,86	0,14	11,00	17,57	16,26	159,73
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56	-0,01	0,55	0,69	0,69	125,45
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,76		0,76	0,64	0,61	84,21
22140 LENCERIA	0,35	-0,01	0,34	0,19	0,18	55,88
22141 VESTUARIO	0,84		0,84	0,59	0,55	70,24
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,19	-0,01	1,18	0,78	0,73	66,10
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41		2,41	2,36	2,23	97,93



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22160 IMPLANTES	0,89	0,31	1,20	1,19	1,13	99,17
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,84		3,84	4,54	4,31	118,23
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,11		7,11	8,37	7,86	117,72
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,89	0,31	12,20	14,17	13,37	116,15
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,93		1,93	2,29	2,21	118,65
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,13	0,12	41,94
2219 OTROS SUMINISTROS	1,60		1,60	1,70	1,62	106,25
221 SUMINISTROS	73,06	2,04	75,10	75,51	72,46	100,55
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,61		26,61	18,85	18,74	70,84
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,63		26,63	18,85	18,74	70,78
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,05	-9,50	48,55	27,50	27,30	56,64
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	84,71	-9,50	75,21	46,36	46,05	61,64
223 TRANSPORTES	2,79		2,79	1,59	1,52	56,99
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,22	0,22	68,75
2249 OTROS RIESGOS	0,43		0,43	0,41	0,41	95,35
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,79		0,79	0,66	0,66	83,54
2250 ESTATALES	1,10		1,10	1,13	1,12	102,73
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2252 LOCALES	13,96	-0,06	13,90	13,33	13,26	95,90
225 TRIBUTOS	15,12	-0,06	15,06	14,50	14,42	96,28
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,23		0,23	0,10	0,09	43,48
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,37	-0,03	0,34	0,33	0,33	97,06
22621 DE COMUNICACION	9,52	-0,81	8,71	4,41	3,52	50,63
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,89	-0,84	9,05	4,74	3,85	52,38
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,87	-2,23	7,64	8,33	8,31	109,03
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47	-0,01	0,46	0,43	0,43	93,48
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,76	-0,02	1,74	0,68	0,63	39,08
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,53	3,89	6,42	3,49	3,45	54,36
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,29	3,87	8,16	4,17	4,08	51,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,02	1,89	17,91	13,62	13,35	76,05
2269 OTROS	1,24	10,65	11,89	0,67	0,66	5,63
226 GASTOS DIVERSOS	42,08	13,33	55,41	32,09	30,80	57,91
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,80	-0,06	2,74	1,97	1,81	71,90
2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
2273 LIMPIEZA Y ASEO	43,76	-0,23	43,53	38,36	37,61	88,12
2274 SEGURIDAD	39,99	-0,12	39,87	36,99	36,57	92,78
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,22		1,22	1,18	1,12	96,72
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,21	-0,80	13,41	11,41	11,22	85,09
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,96	0,94	145,45
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,65		0,65	0,32	0,32	49,23
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	105,08	0,93	106,01	89,60	84,74	84,52
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,97		1,97	0,56	0,55	28,43
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,72	0,22	0,94	1,23	1,18	130,85
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	109,08	1,15	110,23	92,67	87,73	84,07
2279 OTROS	29,99	-0,20	29,79	19,06	18,71	63,98
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	241,37	-0,26	241,11	201,66	194,79	83,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	469,38	5,48	474,86	378,56	366,72	79,72
230 DIETAS	2,47	0,26	2,73	2,06	2,05	75,46
231 LOCOMOCION	2,52	0,31	2,83	2,28	2,28	80,57
232 TRASLADOS	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,16	0,68	2,84	2,09	1,93	73,59
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7,18	1,25	8,43	6,45	6,27	76,51
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,73		0,73	0,26	0,25	35,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,73		0,73	0,26	0,25	35,62
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09	0,09	0,09	100,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14	0,11	0,10	78,57
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,58	-0,03	0,55	0,95	0,91	172,73



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,64	-0,03	0,61	0,98	0,94	160,66
2532 CLUB DIALISIS	2,12	-0,01	2,11	2,12	2,11	100,47
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18	-0,01	2,17	2,12	2,11	97,70
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25	-0,01	0,24	0,25	0,24	104,17
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,16	0,16	106,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,37	0,35	123,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70	-0,01	0,69	0,78	0,75	113,04
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05	-0,01	1,04	1,41	1,32	135,58
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,30	0,29	428,57
25439 OTROS	0,16	-0,01	0,15	0,26	0,25	173,33
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28	-0,02	1,26	1,97	1,86	156,35
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,11		0,11			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,12	-0,03	2,09	2,78	2,64	133,01
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,29		3,29	3,55	3,55	107,90
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,56		2,56	2,12	2,12	82,81
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	5,67	5,67	96,92
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11	-0,01	0,10	0,04	0,04	40,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,23	-0,01	0,22	0,08	0,08	36,36
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,16	-0,08	11,08	11,74	11,54	105,96
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	94,47	79,87	87,48
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	94,47	79,87	87,48
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,08	0,07	36,36
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,12	0,11	13,33
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,89		108,89	94,59	79,98	86,87
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	7,67	689,75	572,16	539,47	82,95



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,62	-0,04	0,58	0,16	0,16	27,59
352 INTERESES DE DEMORA	0,62	-0,04	0,58	0,16	0,16	27,59
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-9,93	3,73	2,78	2,78	74,53
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,28	-9,97	4,31	2,94	2,94	68,21
3 GASTOS FINANCIEROS	14,28	-9,97	4,31	2,94	2,94	68,21



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	126,63		126,63	126,63	126,63	100,00
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	33,64	33,64	100,00
4009 OTRAS		2,98	2,98	2,82	2,82	94,63
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	2,98	163,25	163,09	163,09	99,90
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	2,98	163,25	163,09	163,09	99,90
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	1,41	1,41	82,94
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,70	1,70	1,41	1,41	82,94
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40
4291 AI I.N.G.S	0,65	-0,64	0,01			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32	-0,07	3,25	3,24	3,24	99,69
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,97	-0,71	3,26	3,24	3,24	99,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,97	29,29	63,26	61,08	61,05	96,55
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00	10,46	26,46	25,76	25,76	97,35
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00	10,46	26,46	25,76	25,76	97,35
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	-2,32	3,41	3,41	3,41	100,00
4592 CONTROL	317,91		317,91	240,09	240,09	75,52
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-6,89	3,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90	0,15	8,05	5,97	5,89	74,16
4599 OTRAS	1,96		1,96	1,95	1,95	99,49
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,67	-6,74	330,93	248,01	247,93	74,94
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.430,58	95,95	1.526,53	1.440,82	1.324,30	94,39
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-7,26	0,86	0,18	0,18	20,93
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,03	0,03	2,97
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,16	-7,26	1,90	0,21	0,21	11,05
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07	-0,01	0,06	0,07	0,07	116,67
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,95	-13,71	2,24	0,07	0,07	3,12
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56	134,69	9.336,25	9.418,16	9.414,84	100,88
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	1.225,82	1.225,33	98,34



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	99,04	99,00	95,78
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	67,74	67,74	101,73
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	1.288,64	1.288,33	91,39
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061,48	156,34	13.217,82	13.147,33	13.143,17	99,47
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57	-82,08	64.432,49	65.399,21	65.395,82	101,50
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	12.059,35	12.058,83	91,99
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29	4,20	1.171,49	1.175,58	1.175,46	100,35
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	1.072,93	1.072,88	102,79
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	906,86	906,84	92,47
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20	6,87	1.216,07	1.209,50	1.209,50	99,46
4812 JUBILACION	82.025,56	-71,01	81.954,55	81.823,43	81.819,33	99,84
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81	39,03	15.797,84	16.188,24	16.187,30	102,47
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	3.140,04	3.139,80	87,89
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	392,64	392,58	98,46
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	278,22	278,19	109,71
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	755,41	755,30	95,30
4813 VIUDEDAD	20.776,69	39,03	20.815,72	20.754,55	20.753,17	99,71
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36	9,08	1.309,44	1.347,83	1.347,46	102,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	287,34	287,28	87,23
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	31,65	31,65	91,39
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	18,68	18,68	108,42
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	77,73	77,69	95,88
4814 ORFANDAD	1.762,69	9,08	1.771,77	1.763,23	1.762,76	99,52
48151 REGIMEN GENERAL	196,23	3,73	199,96	203,99	203,96	102,02
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	55,51	55,50	88,43
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	7,63	7,62	80,91
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	6,18	6,17	117,49
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	11,08	11,08	94,62
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,40	3,73	289,13	284,39	284,33	98,36
481 PENSIONES	117.911,82	137,17	118.048,99	117.772,93	117.762,76	99,77
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88	288,16	1.503,04	1.505,73	1.501,36	100,18
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	203,74	201,82	96,16
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26	2,75	35,01	34,71	34,71	99,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	3,62	3,59	82,09
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57,51	0,60	58,11	60,10	59,92	103,42
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.520,93	291,51	1.812,44	1.807,90	1.801,40	99,75
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	105,42	105,42	89,01
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	105,42	105,42	89,01
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	291,51	1.930,88	1.913,32	1.906,82	99,09
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33	3,00	68,33	68,60	68,34	100,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33	3,00	68,33	68,60	68,34	100,40
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,70		6,70	6,37	6,22	95,07
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,74		6,74	6,37	6,22	94,51
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,36		3,36	2,62	2,52	77,98
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,36		3,36	2,62	2,52	77,98
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,43	3,00	78,43	77,60	77,09	98,94
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09	14,04	1.495,13	1.477,95	1.464,40	98,85
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	100,91	99,98	106,17
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39	0,19	1,58	1,56	1,54	98,73
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,18	0,18	100,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,29	0,29	52,73
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.578,26	14,23	1.592,49	1.580,89	1.566,39	99,27
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,72	0,71	75,79
48427 DE A.T. Y E.P.	12,68	0,84	13,52	14,07	13,72	104,07
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,63	0,84	14,47	14,79	14,43	102,21
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01	10,04	190,05	185,24	184,02	97,47
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	16,34	16,25	102,64
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10	0,09	1,19	1,16	1,15	97,48
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,15	0,15	107,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197,17	10,13	207,30	202,89	201,57	97,87
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,19	0,01	0,20	0,41	0,40	205,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41	0,01	0,42	0,41	0,40	97,62
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,63	0,16	0,79	0,82	0,79	103,80
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,63	0,16	0,79	0,82	0,79	103,80
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.790,10	25,37	1.815,47	1.799,80	1.783,58	99,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55	12,03	342,58	340,36	339,68	99,35
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55	12,03	342,58	340,36	339,68	99,35
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24	85,32	1.079,56	1.067,51	1.067,35	98,88
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24	85,32	1.079,56	1.067,51	1.067,35	98,88
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32	3,13	28,45	27,88	27,59	98,00
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32	3,13	28,45	27,88	27,59	98,00
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	21,64	21,43	96,31
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	21,64	21,43	96,31
48558 NO CONTRIBUTIVA		0,01	0,01			
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		0,01	0,01			
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.372,58	100,49	1.473,07	1.457,39	1.456,05	98,94
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	4,68	4,56	87,64
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	1,47	1,44	99,32
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12	-0,01	0,11	0,10	0,10	90,91
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,08	-0,01	7,07	6,33	6,18	89,53
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	8,76	8,75	50,09
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,05	0,04	23,81
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20	-0,13	0,07	0,06	0,06	85,71
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,21	0,21	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,18	-0,08	16,10	9,44	9,33	58,63
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,08	-0,21	33,87	18,52	18,39	54,68
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,53		1,53	0,54	0,51	35,29
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,53		1,53	0,54	0,51	35,29
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	1,25	1,23	79,62
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	18,71	18,59	126,16
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	20,14	20,00	120,74
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	32,70	32,70	97,38
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	5,34	5,34	104,09



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	38,04	38,04	98,27
48691 REGIMEN GENERAL	0,47		0,47	0,69	0,69	146,81
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	13,40	13,40	290,67
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,14		5,14	14,13	14,13	274,90
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,22	-0,22	103,00	97,70	97,25	94,85
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,42	-29,77	114,65	85,13	84,65	74,25
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,42	-29,77	114,65	85,13	84,65	74,25
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47	0,38	0,38	80,85
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	19,91	19,10	96,09
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,79	0,76	94,05
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	1,04	0,99	108,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	21,74	20,85	96,54
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	4,26	4,26	85,20
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
48779 OTRAS	5,83		5,83	5,75	5,75	98,63
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89	5,81	5,81	98,64
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16	-0,05	0,11	0,02	0,02	18,18
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,24	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41	-0,05	0,36	0,26	0,26	72,22
487 PRESTACIONES SOCIALES	199,80	-25,94	173,86	141,30	139,93	81,27
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,16	0,16	114,29
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,01	-0,04	2,97	2,82	2,82	94,95
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,33	-0,04	3,29	3,00	3,00	91,19
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09	-0,05	0,04	0,01	0,01	25,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18	-0,04	0,14	0,19	0,19	135,71
4882 PRÓTESIS	0,27	-0,09	0,18	0,20	0,20	111,11
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14	-0,04	0,10	0,15	0,15	150,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14	-0,04	0,10	0,15	0,15	150,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,12	-0,21	3,91	3,36	3,36	85,93
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57	2,29	26,86	26,77	26,77	99,66
4890 RECETAS MEDICAS	24,57	2,29	26,86	26,77	26,77	99,66
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,36	0,36	87,80
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,36	0,36	87,80
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,56	0,53	130,23
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49	0,61	0,58	124,49
489 FARMACIA	25,47	2,29	27,76	27,74	27,71	99,93
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	123.137,86	519,75	123.657,61	123.291,21	123.254,62	99,70
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,97	1,50	6,47	5,31	5,31	82,07
49 AL EXTERIOR	4,97	1,50	6,47	5,31	5,31	82,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,81	654,37	125.447,18	124.988,89	124.835,75	99,63



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	8,35	8,35	1.670,00
6220 ADQUISICIONES	2,92		2,92	1,74	1,74	59,59
6221 CONSTRUCCIONES	38,16		38,16	20,29	19,68	53,17
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,08		41,08	22,03	21,42	53,63
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49	0,08	1,57	2,46	1,94	156,69
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,13	0,12	130,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,54	0,07	8,61	2,02	1,30	23,46
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,42		22,42	21,19	15,21	94,51
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	7,00	5,10	34,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	94,14	0,15	94,29	63,18	53,44	67,01
6320 ADQUISICIONES				0,06	0,06	
6321 CONSTRUCCIONES	33,06	0,01	33,07	13,87	13,02	41,94
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,06	0,01	33,07	13,93	13,08	42,12
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,65	0,14	5,79	4,19	2,06	72,37
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39	0,11	0,02	28,21
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,40	0,07	6,47	1,31	1,02	20,25
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72	0,27	0,99	0,33	0,22	33,33
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,18	0,16	19,35
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	47,16	0,49	47,65	20,05	16,56	42,08
6 INVERSIONES REALES	141,30	0,64	141,94	83,23	70,00	58,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	6,97	6,84	80,30
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	6,97	6,84	80,30
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	6,97	6,84	79,38
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,08		0,08			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
841 FIANZAS	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81	92,40	92,40	71,73
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				0,25	0,25	
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81	92,65	92,65	71,93
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	662,28		662,28	92,65	92,65	13,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	99,64	99,51	14,84



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
TOTAL	127.679,05	656,29	128.335,34	127.046,17	126.846,68	99,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265,21	214,28	108.479,49	108.354,74	108.345,50	99,89	104.828,07	104.817,98	3,36	3,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.133,35	283,29	4.416,64	4.261,37	4.237,13	96,48	4.156,29	4.132,62	2,53	2,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.398,56	497,57	112.896,13	112.616,11	112.582,63	99,75	108.984,36	108.950,60	3,33	3,33
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	2.418,05	2.418,05	99,44	2.397,57	2.397,57	0,85	0,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,07	103,99	1.511,06	1.492,43	1.491,09	98,77	1.776,17	1.775,25	-15,97	-16,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.563,02	-103,97	7.459,05	7.312,49	7.311,56	98,04	7.492,75	7.491,87	-2,41	-2,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.373,31	28,54	11.401,85	11.222,97	11.220,70	98,43	11.666,49	11.664,69	-3,80	-3,81
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	6,89	234,11	214,88	209,69	91,79	209,14	203,50	2,74	3,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	132,17	131,93	86,14	132,81	132,44	-0,48	-0,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,26		4,26	3,65	3,65	85,68	4,18	4,18	-12,68	-12,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,92	6,89	391,81	350,70	345,27	89,51	346,13	340,12	1,32	1,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124.156,79	533,00	124.689,79	124.189,78	124.148,60	99,60	120.996,98	120.955,41	2,64	2,64
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,23	5,59	65,82	64,02	63,68	97,27	60,82	58,59	5,26	8,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,23	5,59	65,82	64,02	63,68	97,27	60,82	58,59	5,26	8,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	14,53	165,16	160,05	155,50	96,91	144,11	141,59	11,06	9,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	14,53	165,16	160,05	155,50	96,91	144,11	141,59	11,06	9,82
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-3,35	28,02	22,73	21,92	81,12	22,43	21,81	1,34	0,50
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-3,35	28,02	22,73	21,92	81,12	22,43	21,81	1,34	0,50
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81	-1,98	14,83	14,01	13,72	94,47	14,37	13,80	-2,51	-0,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81	-1,98	14,83	14,01	13,72	94,47	14,37	13,80	-2,51	-0,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,54	1,95	1,90	1,86	97,44	1,92	1,90	-1,04	-2,11
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,54	1,95	1,90	1,86	97,44	1,92	1,90	-1,04	-2,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	261,53	14,25	275,78	262,71	256,68	95,26	243,65	237,69	7,82	7,99
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77	-0,50	58,27	52,80	51,49	90,61	57,20	55,75	-7,69	-7,64
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	103,59	89,24	88,06	111,75	105,91	-7,30	-15,74
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	105,58	1.282,62	1.267,78	1.149,49	98,84	1.218,33	1.130,69	4,06	1,66
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	105,08	1.458,52	1.424,17	1.290,22	97,64	1.387,28	1.292,35	2,66	-0,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36	-0,15	1,21	0,95	0,95	78,51	0,64	0,64	48,44	48,44
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,47	3,75	14,22	10,16	10,09	71,45	9,66	9,09	5,18	11,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83	-0,11	2,72	2,24	2,24	82,35	2,27	2,27	-1,32	-1,32
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	3,49	18,15	13,35	13,28	73,55	12,57	12,00	6,21	10,67
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,44	30,26	23,14	22,76	76,47	25,43	24,51	-9,01	-7,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,44	30,26	23,14	22,76	76,47	25,43	24,51	-9,01	-7,14
3 SERVICIOS SOCIALES	1.397,92	109,01	1.506,93	1.460,66	1.326,26	96,93	1.425,28	1.328,86	2,48	-0,20
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	278,56	-2,25	276,31	254,53	253,11	92,12	280,78	278,30	-9,35	-9,05
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83	1,90	149,73	135,95	135,66	90,80	154,73	153,70	-12,14	-11,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	426,39	-0,35	426,04	390,48	388,77	91,65	435,51	432,00	-10,34	-10,01
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	19,13	785,51	197,26	197,23	25,11	119,14	119,14	65,57	65,54
42 GESTION FINANCIERA	766,38	19,13	785,51	197,26	197,23	25,11	119,14	119,14	65,57	65,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	-7,93	18,68	10,52	10,44	56,32	8,85	8,78	18,87	18,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	-7,93	18,68	10,52	10,44	56,32	8,85	8,78	18,87	18,91
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89	3,50	135,39	108,59	96,14	80,21	122,62	116,04	-11,44	-17,15
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	51,27	51,27	84,05	28,64	25,72	79,02	99,34
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42	-3,50	2,92	1,03	1,03	35,27	5,85	5,85	-82,39	-82,39
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	6,23	6,12	84,76	6,66	6,10	-6,46	0,33
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	31,71	31,71	109,53	31,16	31,16	1,77	1,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	21,60	20,80	75,00	40,53	40,03	-46,71	-48,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	220,43	207,07	83,37	235,46	224,90	-6,38	-7,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	277,95	-10,01	267,94	228,84	227,10	85,41	219,89	216,86	4,07	4,72
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45	-0,81	14,64	10,76	9,94	73,50	12,16	11,84	-11,51	-16,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	293,40	-10,82	282,58	239,60	237,04	84,79	232,05	228,70	3,25	3,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	72,75	72,62	88,71	74,01	74,01	-1,70	-1,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	72,75	72,62	88,71	74,01	74,01	-1,70	-1,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	1,98	1,97	75,86	1,98	1,98		-0,51
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	1,98	1,97	75,86	1,98	1,98		-0,51
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.862,81	0,03	1.862,84	1.133,02	1.115,14	60,82	1.107,00	1.089,51	2,35	2,35
TOTAL GENERAL	127.679,05	656,29	128.335,34	127.046,17	126.846,68	99,00	123.772,91	123.611,47	2,64	2,62



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, 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	142,66	0,09		108.122,46					108.265,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,19	0,09		4.088,07					4.133,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187,85	0,18		112.210,53					112.398,56
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,06					1.407,07
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,28			7.551,74					7.563,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,54			11.348,77					11.373,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	87,66	0,16	1,00	8,21		3,00		227,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,50							4,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	98,23	0,16	1,00	28,42		3,00		384,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	466,50	98,41	0,16	123.560,30	28,42		3,00		124.156,79
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,71		26,11	1,42		0,02		60,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,71		26,11	1,42		0,02		60,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,95	0,02	9,24	9,49		0,09		150,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,95	0,02	9,24	9,49		0,09		150,63
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,02	65,36	0,07	45,32	11,31		0,45		261,53
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,79	0,05	1.092,25	4,34				1.177,04
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,97	0,15	1.123,12	5,65				1.353,44
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
3 SERVICIOS SOCIALES	91,15	172,74	0,25	1.125,31	7,32		1,15		1.397,92
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	233,60	8,57			36,39				278,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	364,78	25,22			36,39				426,39
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	5,24							6,42
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,54	157,64			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	132,89	137,45	0,07	1,00	3,05		3,47	0,02	277,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	7,33							15,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,01	144,78	0,07	1,00	3,05		3,47	0,02	293,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	665,60	345,57	13,80	61,88	94,25	15,00	666,68	0,03	1.862,81
TOTAL	1.362,27	682,08	14,28	124.792,81	141,30	15,00	671,28	0,03	127.679,05



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, 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	0,14			214,14					214,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,14			283,15					283,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,28			497,29					497,57
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				28,52					28,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				103,99					103,99
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,02			-103,99					-103,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			28,52					28,54
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,50	6,39							6,89
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,50	6,39							6,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,80	6,39		525,81					533,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,13	2,94		2,23	0,29				5,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,13	2,94		2,23	0,29				5,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,90	13,74		-3,11					14,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,90	13,74		-3,11					14,53
2325 MEDICINA MARITIMA	1,17	2,74		-7,26					-3,35
23 MEDICINA MARITIMA	1,17	2,74		-7,26					-3,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,21	-0,72	-0,04	-0,08	0,07				-1,98
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,21	-0,72	-0,04	-0,08	0,07				-1,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,51	-0,03							-0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,51	-0,03							-0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,48	18,67	-0,04	-8,22	0,36				14,25
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,50								-0,50
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,95	-0,38		105,01					105,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,45	-0,38		105,01					105,08
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,10		-0,05					-0,15
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,39	3,86			0,28				3,75
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	-0,10	-0,01							-0,11
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-0,49	3,75		-0,05	0,28				3,49
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,06			0,38					0,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,06			0,38					0,44
3 SERVICIOS SOCIALES	0,02	3,37		105,34	0,28				109,01
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-5,57	0,34		2,98					-2,25
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		1,90							1,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-5,57	2,24		2,98					-0,35
4263 GESTION FINANCIERA	0,30		-9,93	28,76					19,13
42 GESTION FINANCIERA	0,30		-9,93	28,76					19,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,02	-7,95							-7,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,02	-7,95							-7,93
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,50								3,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE		-3,50							-3,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,50	-3,50							
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,96	-10,67		-0,30					-10,01



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, 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
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,81							-0,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,96	-11,48		-0,30					-10,82
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,05	-0,05							
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,05	-0,05							
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,02	-0,02							
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,02	-0,02							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,72	-20,76	-9,93	31,44					0,03
TOTAL	3,58	7,67	-9,97	654,37	0,64				656,29



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, 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	142,80	0,09		108.336,60					108.479,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,33	0,09		4.371,22					4.416,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	188,13	0,18		112.707,82					112.896,13
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.431,49					2.431,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.498,05					1.511,06
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,30			7.447,75					7.459,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,56			11.377,29					11.401,85
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,69	94,05	0,16	1,00	8,21		3,00		234,11
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,50							4,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,61	104,62	0,16	1,00	28,42		3,00		391,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	467,30	104,80	0,16	124.086,11	28,42		3,00		124.689,79
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,10	9,65		28,34	1,71		0,02		65,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,10	9,65		28,34	1,71		0,02		65,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,74	59,69	0,02	6,13	9,49		0,09		165,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,74	59,69	0,02	6,13	9,49		0,09		165,16
2325 MEDICINA MARITIMA	14,89	11,82		1,21	0,10				28,02
23 MEDICINA MARITIMA	14,89	11,82		1,21	0,10				28,02
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,94	2,75	0,01	1,42	0,37		0,34		14,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,94	2,75	0,01	1,42	0,37		0,34		14,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,83	0,12							1,95
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,83	0,12							1,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	142,50	84,03	0,03	37,10	11,67		0,45		275,78
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,15	11,47	0,05	26,45	1,15				58,27
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	47,56	33,41	0,05	1.197,26	4,34				1.282,62
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70,00	154,59	0,15	1.228,13	5,65				1.458,52
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,22		0,11	0,30				1,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,51	8,53			1,18				14,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,59	0,13							2,72
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,68	8,88		0,11	1,48				18,15
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,49	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,49	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,26
3 SERVICIOS SOCIALES	91,17	176,11	0,25	1.230,65	7,60		1,15		1.506,93
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	228,03	8,91		2,98	36,39				276,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	18,55							149,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	359,21	27,46		2,98	36,39				426,04
4263 GESTION FINANCIERA	15,70		3,77	88,76		15,00	662,28		785,51
42 GESTION FINANCIERA	15,70		3,77	88,76		15,00	662,28		785,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,59	7,53			7,52		0,03	0,01	18,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,59	7,53			7,52		0,03	0,01	18,68
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,47	81,82			42,10				135,39



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	1,74							2,92
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	63,04	154,14			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	133,85	126,78	0,07	0,70	3,05		3,47	0,02	267,94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	6,52							14,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,97	133,30	0,07	0,70	3,05		3,47	0,02	282,58
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,58	1,57	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,58	1,57	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,79	0,69			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,79	0,69			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	664,88	324,81	3,87	93,32	94,25	15,00	666,68	0,03	1.862,84
TOTAL	1.365,85	689,75	4,31	125.447,18	141,94	15,00	671,28	0,03	128.335,34



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, 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	135,45	0,03		108.219,26					108.354,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,85	0,01		4.219,51					4.261,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	177,30	0,04		112.438,77					112.616,11
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,24			2.417,81					2.418,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,41			1.481,02					1.492,43
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,94			7.301,55					7.312,49
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	22,59			11.200,38					11.222,97
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	85,55	0,14	0,03	6,65		2,66		214,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	121,19	3,34			7,64				132,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,64	0,01							3,65
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	244,68	88,90	0,14	0,03	14,29		2,66		350,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	444,57	88,94	0,14	123.639,18	14,29		2,66		124.189,78
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,92	9,43		28,33	0,32		0,02		64,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,92	9,43		28,33	0,32		0,02		64,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	59,33		6,04	5,40		0,08		160,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	59,33		6,04	5,40		0,08		160,05
2325 MEDICINA MARITIMA	13,34	9,15		0,19	0,05				22,73
23 MEDICINA MARITIMA	13,34	9,15		0,19	0,05				22,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,77	2,41		1,42	0,32		0,09		14,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,77	2,41		1,42	0,32		0,09		14,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,78	0,12							1,90
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,78	0,12							1,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	140,01	80,44		35,98	6,09		0,19		262,71
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	18,64	7,82		25,58	0,76				52,80
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,16	96,07		4,35	0,01				103,59
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,84	24,25		1.193,68	3,01				1.267,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,64	128,14		1.223,61	3,78				1.424,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,47	0,17		0,02	0,29				0,95
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,01	5,50			0,65				10,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,17	0,07							2,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,74		0,02	0,94				13,35
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,07	7,23		2,27	0,12		0,45		23,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,07	7,23		2,27	0,12		0,45		23,14
3 SERVICIOS SOCIALES	88,36	141,11		1.225,90	4,84		0,45		1.460,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219,88	7,15		2,82	24,68				254,53
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,74	14,21							135,95
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	341,62	21,36		2,82	24,68				390,48
4263 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	85,01		1,52	92,65		197,26
42 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	85,01		1,52	92,65		197,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,29	5,87			1,36				10,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,29	5,87			1,36				10,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,54	74,09			27,96				108,59



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,09	41,18							51,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99				0,04				1,03
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,72	3,51							6,23
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,65	0,06							31,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,55	11,76			3,04		0,25		21,60
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,54	130,60			31,04		0,25		220,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	125,48	99,49	0,01		0,89		2,96	0,01	228,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	3,11							10,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	133,13	102,60	0,01		0,89		2,96	0,01	239,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,86			0,04		0,48		72,75
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,86			0,04		0,48		72,75
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,60	0,38							1,98
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,60	0,38							1,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	624,84	261,67	2,80	87,83	58,01	1,52	96,34	0,01	1.133,02
TOTAL	1.297,78	572,16	2,94	124.988,89	83,23	1,52	99,64	0,01	127.046,17



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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	135,45	0,03		108.210,02					108.345,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,84	0,01		4.195,28					4.237,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	177,29	0,04		112.405,30					112.582,63
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,24			2.417,81					2.418,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,41			1.479,68					1.491,09
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,94			7.300,62					7.311,56
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	22,59			11.198,11					11.220,70
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,76	80,96	0,14	0,02	6,18		2,63		209,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	121,19	3,33			7,41				131,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,64	0,01							3,65
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	244,59	84,30	0,14	0,02	13,59		2,63		345,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	444,47	84,34	0,14	123.603,43	13,59		2,63		124.148,60
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,92	9,24		28,30	0,21		0,01		63,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,92	9,24		28,30	0,21		0,01		63,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	56,18		6,04	4,00		0,08		155,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	56,18		6,04	4,00		0,08		155,50
2325 MEDICINA MARITIMA	13,33	8,35		0,19	0,05				21,92
23 MEDICINA MARITIMA	13,33	8,35		0,19	0,05				21,92
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,77	2,24		1,42	0,20		0,09		13,72
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,77	2,24		1,42	0,20		0,09		13,72
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,10							1,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,10							1,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,98	76,11		35,95	4,46		0,18		256,68
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	18,64	7,55		24,69	0,61				51,49
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,15	81,73		4,35	0,01				89,24
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,83	23,42		1.077,24	2,00				1.149,49
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,62	112,70		1.106,28	2,62				1.290,22
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,47	0,17		0,02	0,29				0,95
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,01	5,46			0,62				10,09
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,17	0,07							2,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,70		0,02	0,91				13,28
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,07	6,96		2,27	0,07		0,39		22,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,07	6,96		2,27	0,07		0,39		22,76
3 SERVICIOS SOCIALES	88,34	125,36		1.108,57	3,60		0,39		1.326,26
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219,88	6,96		2,82	23,45				253,11
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,74	13,92							135,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	341,62	20,88		2,82	23,45				388,77
4263 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	84,98		1,52	92,65		197,23
42 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	84,98		1,52	92,65		197,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,29	5,79			1,36				10,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,29	5,79			1,36				10,44
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,54	69,43			20,17				96,14



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,09	41,18							51,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99				0,04				1,03
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,72	3,40							6,12
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,65	0,06							31,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,55	11,37			2,64		0,24		20,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,54	125,44			22,85		0,24		207,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	125,34	98,11	0,01		0,69		2,94	0,01	227,10
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	2,29							9,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	132,99	100,40	0,01		0,69		2,94	0,01	237,04
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,77					0,48		72,62
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,77					0,48		72,62
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,59	0,38							1,97
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,59	0,38							1,97
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	624,69	253,66	2,80	87,80	48,35	1,52	96,31	0,01	1.115,14
TOTAL	1.297,48	539,47	2,94	124.835,75	70,00	1,52	99,51	0,01	126.846,68



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 5.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	460,51	0,50	461,01	55,26	55,22	11,99	57,20	57,78	-3,39	-4,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	6,39	104,52	11,34	8,81	10,85	12,20	10,42	-7,05	-15,45
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75	0,02	0,02	50,00	50,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	489,71	119.894,29	16.850,91	16.876,60	14,05	16.374,74	16.407,68	2,91	2,86
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	119.963,38	496,60	120.459,98	16.917,54	16.940,66	14,04	16.444,16	16.475,90	2,88	2,82
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,42		28,42	2,29	1,70	8,06	3,57	2,61	-35,85	-34,87
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,42		28,42	2,29	1,70	8,06	3,57	2,61	-35,85	-34,87
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991,80	496,60	120.488,40	16.919,83	16.942,36	14,04	16.447,73	16.478,51	2,87	2,81
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,49	0,46	16,33	0,56	0,50	-12,50	-8,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,49	0,46	16,33	0,56	0,50	-12,50	-8,00
TOTAL GASTOS	119.994,80	496,60	120.491,40	16.920,32	16.942,82	14,04	16.448,29	16.479,01	2,87	2,81



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.625,69	134,69	11.760,38	1.611,03	1.610,73	13,70	1.589,19	1.588,45	1,37	1,40
JUBILACIÓN	75.449,48	18,41	75.467,89	10.837,23	10.836,94	14,36	10.422,40	10.423,59	3,98	3,97
VIUDEDAD	17.727,23	42,53	17.769,76	2.515,89	2.515,73	14,16	2.472,59	2.472,53	1,75	1,75
ORFANDAD	1.463,67	9,08	1.472,75	203,04	202,94	13,79	197,58	197,71	2,76	2,65
A FAVOR DE FAMILIARES	242,58	3,73	246,31	34,65	34,68	14,07	33,35	33,36	3,90	3,96
SUMA DE PENSIONES	106.508,65	208,44	106.717,09	15.201,84	15.201,02	14,24	14.715,11	14.715,64	3,31	3,30
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79	288,16	1.892,95	369,65	369,38	19,53	342,50	342,73	7,93	7,78
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,33	3,00	78,33	7,20	6,89	9,19	6,55	6,41	9,92	7,49
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.786,85	25,00	1.811,85	157,90	185,90	8,71	162,81	194,72	-3,02	-4,53
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102,19		102,19	9,31	9,05	9,11	10,64	9,50	-12,50	-4,74
PRESTACIONES SOCIALES	144,13	-29,50	114,63	10,04	9,59	8,76	14,71	15,65	-31,75	-38,72
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03	0,01	0,01		100,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.713,62	286,66	4.000,28	554,11	580,83	13,85	537,22	569,02	3,14	2,08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-6,89	328,43	1,88	1,82	0,57	1,09	1,29	72,48	41,09
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00		-0,01					
AL EXTERIOR	4,91	1,50	6,41	0,86	1,25	13,42	0,29	0,26	196,55	380,77
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,23	-5,39	335,84	2,74	3,06	0,82	1,38	1,55	98,55	97,42
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.563,50	489,71	111.053,21	15.758,69	15.784,91	14,19	15.253,71	15.286,21	3,31	3,26

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03	-103,99	7.343,04	1.004,70	1.004,72	13,68	1.035,73	1.036,15	-3,00	-3,03
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03	-103,99	7.343,04	1.004,70	1.004,72	13,68	1.035,73	1.036,15	-3,00	-3,03
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,54		0,54	0,02	0,02	3,70	0,01	0,01	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	85,03	84,48	5,77	82,06	82,09	3,62	2,91
SÍNDROME TÓXICO	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11	3,23	3,22	-23,53	-23,29
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.394,05	103,99	1.498,04	87,52	86,97	5,84	85,30	85,32	2,60	1,93
TOTAL	8.841,08		8.841,08	1.092,22	1.091,69	12,35	1.121,03	1.121,47	-2,57	-2,66



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05			
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,08		7,08	0,56	0,56	7,91
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,58	0,58	6,98
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,39		15,39	1,14	1,14	7,41
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,05		9,05	0,71	0,71	7,85
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,05		9,05	0,71	0,71	7,85
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,95		35,95	2,74	2,74	7,62
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,05		40,05	2,90	2,90	7,24
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
1206 TRIENIOS	24,25		24,25	2,10	2,10	8,66
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,79		27,79	12,95	12,95	46,60
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,80		152,80	22,56	22,56	14,76
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,90		56,90	4,31	4,31	7,57
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,18		52,18	7,87	7,87	15,08
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,18		52,18	7,87	7,87	15,08
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	0,09	0,09	7,83
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,49		0,49	0,04	0,04	8,16
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110,72		110,72	12,31	12,31	11,12
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	263,53		263,53	34,87	34,87	13,23
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,75		17,75	1,89	1,89	10,65
1309 OTRO PERSONAL	17,75		17,75	1,89	1,89	10,65
130 LABORAL FIJO	17,75		17,75	1,89	1,89	10,65
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
131 LABORAL EVENTUAL	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
13 LABORALES	18,50		18,50	1,90	1,90	10,27
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,26		62,26	4,74	4,74	7,61
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	0,84	0,84	3,80



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,39		84,39	5,58	5,58	6,61
151 GRATIFICACIONES	0,34		0,34	0,01	0,02	2,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,73		84,73	5,59	5,60	6,60
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	12,27	12,27	14,34
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	12,27	12,27	14,34
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40	0,50	0,90	0,08	0,04	8,89
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,07	0,10	8,86
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79	0,24	0,24	30,38
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,02		4,02			
1625 SEGUROS	0,45		0,45	0,04		8,89
1629 OTROS	1,70		1,70	0,20	0,20	11,76
162 GASTOS SOC.PERS.	8,15	0,50	8,65	0,63	0,58	7,28
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	93,70	0,50	94,20	12,90	12,85	13,69
1 GASTOS DE PERSONAL	460,51	0,50	461,01	55,26	55,22	11,99



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,54		2,54	0,19	0,23	7,48
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,67		2,67	0,20	0,24	7,49
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,44		4,44	0,74	0,66	16,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,90		1,90	0,24	0,22	12,63
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,06		1,06	0,07	0,07	6,60
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01		0,01	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,46		7,46	1,05	0,96	14,08
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	0,27	0,26	14,75
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,01		5,88
220 MATERIAL DE OFICINA	2,11		2,11	0,29	0,27	13,74
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,51	0,63	10,14	0,96	0,99	9,47
22101 AGUA	0,38		0,38	0,04	0,04	10,53
22102 GAS	0,33		0,33	0,02	0,03	6,06
22103 COMBUSTIBLE	0,23		0,23	0,03	0,02	13,04
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,45	0,63	11,08	1,05	1,08	9,48
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
22141 VESTUARIO	0,13		0,13	0,03	0,02	23,08
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,13		0,13	0,03	0,02	23,08
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,07	0,05	29,17
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,14	0,10	42,42
221 SUMINISTROS	11,34	0,63	11,97	1,34	1,29	11,19
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	17,66		17,66	0,76	0,81	4,30



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
222 COMUNICACIONES	17,68		17,68	0,76	0,81	4,30
223 TRANSPORTES	1,09		1,09	0,08	0,07	7,34
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2250 ESTATALES	1,00		1,00	-0,01	-0,01	-1,00
2252 LOCALES	3,72		3,72	0,07	0,07	1,88
225 TRIBUTOS	4,72		4,72	0,06	0,06	1,27
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,01	0,01	1,45
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,05	0,04	41,67
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
2269 OTROS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
226 GASTOS DIVERSOS	1,64		1,64	0,12	0,11	7,32
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,08	0,08	14,29
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,89		13,89	1,36	1,25	9,79
2274 SEGURIDAD	11,55		11,55	1,15	1,17	9,96
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,03	0,06	4,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18,27	4,38	22,65	4,21	1,94	18,59
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,92		1,92	0,08	0,08	4,17
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20,83	4,38	25,21	4,32	2,08	17,14
2279 OTROS	1,29		1,29	0,11	0,08	8,53
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,33	4,38	52,71	7,04	4,68	13,36
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	86,96	5,01	91,97	9,70	7,30	10,55
230 DIETAS	0,34	0,30	0,64	0,12	0,11	18,75
231 LOCOMOCION	0,29	0,39	0,68	0,09	0,10	13,24
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34	0,69	1,03	0,18	0,10	17,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,97	1,38	2,35	0,39	0,31	16,60
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	6,39	104,52	11,34	8,81	10,85



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
4592 CONTROL	317,91		317,91	0,46	0,46	0,14
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-6,89	3,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	1,42	1,35	18,93
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31	-6,89	328,42	1,88	1,81	0,57
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31	-6,89	328,42	1,88	1,81	0,57
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56	134,69	9.336,25	1.338,77	1.338,56	14,34
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	173,28	173,23	13,90
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	9,50	9,51	14,27
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	123,19	123,15	8,74
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.924,69	134,69	12.059,38	1.644,74	1.644,45	13,64
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57	-82,08	64.432,49	9.422,38	9.422,14	14,62
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	1.726,94	1.726,97	13,17
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	153,33	153,36	14,69
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	99,52	99,52	10,15
4812 JUBILACION	79.649,07	-82,08	79.566,99	11.402,17	11.401,99	14,33
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81	39,03	15.797,84	2.309,14	2.308,99	14,62
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	445,19	445,13	12,46
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	39,57	39,56	15,60
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	86,79	86,77	10,95
4813 VIUDEDAD	20.377,89	39,03	20.416,92	2.880,69	2.880,45	14,11
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36	9,08	1.309,44	189,32	189,26	14,46
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	40,14	40,11	12,19
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	2,63	2,63	15,26
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	7,91	7,89	9,76
4814 ORFANDAD	1.728,06	9,08	1.737,14	240,00	239,89	13,82
48151 REGIMEN GENERAL	196,23	3,73	199,96	29,06	29,09	14,53
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	7,80	7,80	12,43
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	0,89	0,88	16,92
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	1,19	1,19	10,16
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	275,97	3,73	279,70	38,94	38,96	13,92
481 PENSIONES	113.955,68	104,45	114.060,13	16.206,54	16.205,74	14,21
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88	288,16	1.503,04	315,22	315,02	20,97



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	16,76	16,74	7,91
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,49	0,48	11,11
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,19		55,19	11,46	11,42	20,76
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.486,35	288,16	1.774,51	343,93	343,66	19,38
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	25,72	25,72	21,72
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	25,72	25,72	21,72
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79	288,16	1.892,95	369,65	369,38	19,53
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33	3,00	68,33	6,42	6,25	9,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG. TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33	3,00	68,33	6,42	6,25	9,40
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,67		6,67	0,55	0,46	8,25
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,67		6,67	0,55	0,46	8,25
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,33		3,33	0,23	0,18	6,91
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,33		3,33	0,23	0,18	6,91
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,33	3,00	78,33	7,20	6,89	9,19
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09	14,04	1.495,13	131,84	157,98	8,82
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	9,35	10,75	9,84
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,01	0,03	5,56
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,02	0,02	3,70
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.576,86	14,04	1.590,90	141,22	168,78	8,88
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,10	0,10	10,53
48427 DE A.T. Y E.P.	12,54	0,76	13,30	1,66	1,55	12,48
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,49	0,76	14,25	1,76	1,65	12,35
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01	10,04	190,05	13,56	14,06	7,13
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	1,21	1,27	7,60
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196,07	10,04	206,11	14,78	15,34	7,17
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,05	0,05	27,78
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,40		0,40	0,05	0,05	12,50
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,57	0,16	0,73	0,11	0,10	15,07
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,57	0,16	0,73	0,11	0,10	15,07
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.787,39	25,00	1.812,39	157,92	185,92	8,71
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55	12,03	342,58	0,67	0,03	0,20
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55	12,03	342,58	0,67	0,03	0,20



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24	85,32	1.079,56	80,18	80,05	7,43
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24	85,32	1.079,56	80,18	80,05	7,43
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32	3,13	28,45	2,31	2,44	8,12
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32	3,13	28,45	2,31	2,44	8,12
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	1,87	1,96	8,32
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	1,87	1,96	8,32
48558 NO CONTRIBUTIVA		0,01	0,01			
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		0,01	0,01			
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.372,58	100,49	1.473,07	85,03	84,48	5,77
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	0,40	0,32	7,49
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,12	0,10	8,11
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06		0,01	
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,94		6,94	0,52	0,43	7,49
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	1,05	1,04	6,00
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,01		4,76
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,07	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15,68		15,68	0,62	0,55	3,95
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,38		33,38	1,75	1,66	5,24
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,44		1,44	0,06	0,03	4,17
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,44		1,44	0,06	0,03	4,17
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,07	0,06	4,46
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	1,33	1,21	8,97
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	1,41	1,28	8,45
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	4,64	4,64	13,82
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	0,33	0,39	6,43
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	4,97	5,03	12,84
48691 REGIMEN GENERAL	0,37		0,37	0,04	0,06	10,81
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	0,54	0,54	11,71



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,04		5,04	0,60	0,62	11,90
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	102,19		102,19	9,31	9,05	9,11
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,14	-29,50	114,64	10,03	9,59	8,75
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,14	-29,50	114,64	10,03	9,59	8,75
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93	3,50	24,43	2,47	2,47	10,11
487 PRESTACIONES SOCIALES	165,07	-26,00	139,07	12,50	12,06	8,99
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,01	0,02	7,14
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,30		0,30		0,01	
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,01	0,02	3,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	119.063,36	495,10	119.558,46	16.848,16	16.873,54	14,09
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,91	1,50	6,41	0,86	1,24	13,42
49 AL EXTERIOR	4,91	1,50	6,41	0,86	1,24	13,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	489,71	119.894,29	16.850,91	16.876,60	14,05



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6220 ADQUISICIONES	1,89		1,89			
6221 CONSTRUCCIONES	13,23		13,23	0,80	0,75	6,05
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,12		15,12	0,80	0,75	5,29
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	0,08	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,46		1,46	0,35	0,32	23,97
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	16,58		16,58	1,25	1,15	7,54
6321 CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,22	0,14	3,54
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,22	0,14	3,54
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61		4,61	0,61	0,16	13,23
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,01		1,01	0,21	0,25	20,79
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	11,84		11,84	1,04	0,55	8,78
6 INVERSIONES REALES	28,42		28,42	2,29	1,70	8,06



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,50	0,47	16,95
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,50	0,47	16,95
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,50	0,47	16,95
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,00
841 FIANZAS	0,05		0,05	-0,01	-0,01	-20,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05		0,05	-0,01	-0,01	-20,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,49	0,46	16,33
TOTAL	119.994,80	496,60	120.491,40	16.920,32	16.942,82	14,04



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653,31	1,50	106.654,81	15.219,43	15.219,00	14,27	14.732,86	14.733,56	3,30	3,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.092,11	-1,50	4.090,61	561,08	587,73	13,72	543,56	575,59	3,22	2,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.745,42		110.745,42	15.780,51	15.806,73	14,25	15.276,42	15.309,15	3,30	3,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,06		1.407,06	88,95	88,41	6,32	86,84	86,87	2,43	1,77
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.457,50		7.457,50	1.006,00	1.006,02	13,49	1.037,09	1.037,53	-3,00	-3,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.864,56		8.864,56	1.094,95	1.094,43	12,35	1.123,93	1.124,40	-2,58	-2,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22		227,22	27,78	24,81	12,23	29,56	27,13	-6,02	-8,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	16,62	16,39	10,83	17,89	17,84	-7,10	-8,13
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	0,46	0,46	11,06	0,49	0,49	-6,12	-6,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,82		384,82	44,86	41,66	11,66	47,94	45,46	-6,42	-8,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.994,80		119.994,80	16.920,32	16.942,82	14,10	16.448,29	16.479,01	2,87	2,81
TOTAL GENERAL	119.994,80		119.994,80	16.920,32	16.942,82	14,10	16.448,29	16.479,01	2,87	2,81



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	16,73			15.202,70					15.219,43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,09			555,99					561,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21,82			15.758,69					15.780,51
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,43			87,52					88,95
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,30			1.004,70					1.006,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,73			1.092,22					1.094,95
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,83	11,34	0,03		1,09		0,49		27,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,41	0,01			1,20				16,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,47	-0,01							0,46
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,71	11,34	0,03		2,29		0,49		44,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55,26	11,34	0,03	16.850,91	2,29		0,49		16.920,32
TOTAL	55,26	11,34	0,03	16.850,91	2,29		0,49		16.920,32



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	16,73			15.202,27					15.219,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,08			582,65					587,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21,81			15.784,92					15.806,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,44			86,97					88,41
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,30			1.004,72					1.006,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,74			1.091,69					1.094,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,79	8,82	0,03	-0,01	0,72		0,46		24,81
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	15,41				0,98				16,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,47	-0,01							0,46
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,67	8,81	0,03	-0,01	1,70		0,46		41,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55,22	8,81	0,03	16.876,60	1,70		0,46		16.942,82
TOTAL	55,22	8,81	0,03	16.876,60	1,70		0,46		16.942,82



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 5.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	460,51	0,50	461,01	439,19	439,09	95,27	439,44	439,35	-0,06	-0,06
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	6,39	104,52	88,89	84,29	85,05	84,85	80,13	4,76	5,19
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50	0,13	0,13	7,69	7,69
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	489,71	119.894,29	119.473,08	119.437,60	99,65	116.315,63	116.280,38	2,71	2,72
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	119.963,38	496,60	120.459,98	120.001,30	119.961,12	99,62	116.840,05	116.799,99	2,71	2,71
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,42		28,42	14,29	13,59	50,28	13,81	12,70	3,48	7,01
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,42		28,42	14,29	13,59	50,28	13,81	12,70	3,48	7,01
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.991,80	496,60	120.488,40	120.015,59	119.974,71	99,61	116.853,86	116.812,69	2,71	2,71
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	2,66	2,63	88,67	2,60	2,51	2,31	4,78
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	2,66	2,63	88,67	2,60	2,51	2,31	4,78
TOTAL GASTOS	119.994,80	496,60	120.491,40	120.018,25	119.977,34	99,61	116.856,46	116.815,20	2,71	2,71



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.625,69	134,69	11.760,38	11.759,77	11.755,84	99,99	11.619,10	11.614,21	1,21	1,22
JUBILACIÓN	75.449,48	18,41	75.467,89	75.381,96	75.378,38	99,89	72.423,66	72.420,08	4,08	4,08
VIUDEDAD	17.727,23	42,53	17.769,76	17.752,07	17.750,99	99,90	17.418,81	17.417,80	1,91	1,91
ORFANDAD	1.463,67	9,08	1.472,75	1.467,92	1.467,52	99,67	1.397,28	1.396,98	5,06	5,05
A FAVOR DE FAMILIARES	242,58	3,73	246,31	245,98	245,93	99,87	235,62	235,56	4,40	4,40
SUMA DE PENSIONES	106.508,65	208,44	106.717,09	106.607,70	106.598,66	99,90	103.094,47	103.084,63	3,41	3,41
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79	288,16	1.892,95	1.875,66	1.869,16	99,09	1.751,33	1.745,42	7,10	7,09
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,33	3,00	78,33	77,52	77,01	98,97	73,45	72,96	5,54	5,55
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.786,85	25,00	1.811,85	1.796,52	1.780,34	99,15	1.800,33	1.784,76	-0,21	-0,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102,19		102,19	97,20	96,75	95,12	87,60	86,11	10,96	12,36
PRESTACIONES SOCIALES	144,13	-29,50	114,63	85,13	84,65	74,27	118,58	118,49	-28,21	-28,56
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,19	0,19	57,58	0,19	0,19		
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.713,62	286,66	4.000,28	3.932,22	3.908,10	98,30	3.831,48	3.807,93	2,63	2,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-6,89	328,43	245,54	245,47	74,76	242,54	242,52	1,24	1,22
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,03	0,02	3,00	0,01	0,01	200,00	100,00
AL EXTERIOR	4,91	1,50	6,41	5,31	5,31	82,84	4,07	4,01	30,47	32,42
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,23	-5,39	335,84	250,88	250,80	74,70	246,62	246,54	1,73	1,73
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.563,50	489,71	111.053,21	110.790,80	110.757,56	99,76	107.172,57	107.139,10	3,38	3,38

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03	-103,99	7.343,04	7.201,26	7.200,36	98,07	7.378,79	7.377,93	-2,41	-2,41
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03	-103,99	7.343,04	7.201,26	7.200,36	98,07	7.378,79	7.377,93	-2,41	-2,41
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,54		0,54	0,29	0,29	53,70	0,29	0,29		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	1.457,39	1.456,05	98,94	1.741,50	1.740,62	-16,31	-16,35
SÍNDROME TÓXICO	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54	22,48	22,44	3,83	4,01
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.394,05	103,99	1.498,04	1.481,02	1.479,68	98,86	1.764,27	1.763,35	-16,05	-16,09
TOTAL	8.841,08		8.841,08	8.682,28	8.680,04	98,20	9.143,06	9.141,28	-5,04	-5,05



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,08		7,08	6,77	6,77	95,62
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	7,16	7,16	86,16
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,39		15,39	13,93	13,93	90,51
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,05		9,05	8,56	8,56	94,59
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,05		9,05	8,56	8,56	94,59
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,95		35,95	33,05	33,05	91,93
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,05		40,05	35,19	35,19	87,87
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,32		0,32	0,28	0,28	87,50
1206 TRIENIOS	24,25		24,25	24,93	24,93	102,80
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,79		27,79	33,32	33,32	119,90
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,80		152,80	149,26	149,26	97,68
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,90		56,90	52,16	52,16	91,67
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,18		52,18	57,43	57,43	110,06
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,18		52,18	57,43	57,43	110,06
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	1,14	1,14	99,13
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,58	0,58	128,89
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,49		0,49	0,58	0,58	118,37
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110,72		110,72	111,31	111,31	100,53
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	263,53		263,53	260,57	260,57	98,88
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,75		17,75	15,47	15,47	87,15
1309 OTRO PERSONAL	17,75		17,75	15,47	15,47	87,15
130 LABORAL FIJO	17,75		17,75	15,47	15,47	87,15
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,75		0,75	0,06	0,06	8,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,75		0,75	0,06	0,06	8,00
13 LABORALES	18,50		18,50	15,53	15,53	83,95
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,26		62,26	57,63	57,63	92,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	20,62	20,62	93,18



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,39		84,39	78,25	78,25	92,72
151 GRATIFICACIONES	0,34		0,34	0,37	0,37	108,82
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,73		84,73	78,62	78,62	92,79
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	77,45	77,45	90,53
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	77,45	77,45	90,53
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40	0,50	0,90	0,18	0,14	20,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,59	0,58	74,68
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79	0,57	0,57	72,15
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,02		4,02	4,02	4,01	100,00
1625 SEGUROS	0,45		0,45	0,22	0,18	48,89
1629 OTROS	1,70		1,70	1,39	1,39	81,76
162 GASTOS SOC.PERS.	8,15	0,50	8,65	6,97	6,87	80,58
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	93,70	0,50	94,20	84,42	84,32	89,62
1 GASTOS DE PERSONAL	460,51	0,50	461,01	439,19	439,09	95,27



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,54		2,54	2,35	2,35	92,52
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,07	0,07	63,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,67		2,67	2,44	2,44	91,39
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,44		4,44	4,08	3,95	91,89
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,90		1,90	1,60	1,55	84,21
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,06		1,06	0,67	0,66	63,21
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,46		7,46	6,39	6,20	85,66
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	1,32	1,27	72,13
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,10	0,10	90,91
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,05	0,04	29,41
220 MATERIAL DE OFICINA	2,11		2,11	1,47	1,41	69,67
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,51	0,63	10,14	8,99	8,94	88,66
22101 AGUA	0,38		0,38	0,38	0,37	100,00
22102 GAS	0,33		0,33	0,27	0,27	81,82
22103 COMBUSTIBLE	0,23		0,23	0,11	0,10	47,83
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,45	0,63	11,08	9,75	9,68	88,00
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,10	0,09	83,33
22141 VESTUARIO	0,13		0,13	0,12	0,11	92,31
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,13		0,13	0,12	0,11	92,31
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,24	0,22	100,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,51	0,46	154,55
221 SUMINISTROS	11,34	0,63	11,97	10,77	10,61	89,97
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	17,66		17,66	10,08	9,98	57,08



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
222 COMUNICACIONES	17,68		17,68	10,10	10,00	57,13
223 TRANSPORTES	1,09		1,09	0,59	0,56	54,13
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2250 ESTATALES	1,00		1,00	1,02	1,02	102,00
2252 LOCALES	3,72		3,72	3,64	3,64	97,85
225 TRIBUTOS	4,72		4,72	4,66	4,66	98,73
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,04	0,04	44,44
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,07	0,07	116,67
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,50	0,50	72,46
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,75		0,75	0,57	0,57	76,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,52	0,51	433,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,37	0,37	105,71
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,15		0,15	0,06	0,06	40,00
2269 OTROS	0,18		0,18	0,16	0,15	88,89
226 GASTOS DIVERSOS	1,64		1,64	1,72	1,70	104,88
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,53	0,52	94,64
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,89		13,89	12,53	12,33	90,21
2274 SEGURIDAD	11,55		11,55	10,61	10,56	91,86
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,21		0,21	0,24	0,24	114,29
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,32	0,32	50,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	18,27	4,38	22,65	22,65	19,03	100,00
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,92		1,92	0,55	0,54	28,65
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20,83	4,38	25,21	23,52	19,89	93,30
2279 OTROS	1,29		1,29	0,88	0,85	68,22
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,33	4,38	52,71	48,31	44,39	91,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	86,96	5,01	91,97	77,66	73,37	84,44
230 DIETAS	0,34	0,30	0,64	0,80	0,79	125,00
231 LOCOMOCION	0,29	0,39	0,68	0,78	0,78	114,71
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34	0,69	1,03	0,82	0,71	79,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,97	1,38	2,35	2,40	2,28	102,13
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	6,39	104,52	88,89	84,29	85,05



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,14		0,14	0,14	0,14	100,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,14	0,14	100,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,14	0,14	87,50



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4592 CONTROL	317,91		317,91	240,09	240,09	75,52
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-6,89	3,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	5,45	5,37	72,67
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31	-6,89	328,42	245,54	245,46	74,76
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31	-6,89	328,42	245,54	245,46	74,76
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,03	0,03	3,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00	0,03	0,03	3,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56	134,69	9.336,25	9.418,16	9.414,84	100,88
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	1.225,82	1.225,33	98,34
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	67,74	67,74	101,73
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	1.288,64	1.288,33	91,39
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.924,69	134,69	12.059,38	12.000,36	11.996,24	99,51
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57	-82,08	64.432,49	65.399,21	65.395,82	101,50
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	12.059,35	12.058,83	91,99
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	1.072,93	1.072,88	102,79
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	906,86	906,84	92,47
4812 JUBILACION	79.649,07	-82,08	79.566,99	79.438,35	79.434,37	99,84
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81	39,03	15.797,84	16.188,24	16.187,30	102,47
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	3.140,04	3.139,80	87,89
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	278,22	278,19	109,71
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	755,41	755,30	95,30
4813 VIUDEDAD	20.377,89	39,03	20.416,92	20.361,91	20.360,59	99,73
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36	9,08	1.309,44	1.347,83	1.347,46	102,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	287,34	287,28	87,23
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	18,68	18,68	108,42
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	77,73	77,69	95,88
4814 ORFANDAD	1.728,06	9,08	1.737,14	1.731,58	1.731,11	99,68
48151 REGIMEN GENERAL	196,23	3,73	199,96	203,99	203,96	102,02
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	55,51	55,50	88,43
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	6,18	6,17	117,49
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	11,08	11,08	94,62
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	275,97	3,73	279,70	276,76	276,71	98,95
481 PENSIONES	113.955,68	104,45	114.060,13	113.808,96	113.799,02	99,78
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88	288,16	1.503,04	1.505,73	1.501,36	100,18



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	203,74	201,82	96,16
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	3,62	3,59	82,09
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,19		55,19	57,15	56,97	103,55
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.486,35	288,16	1.774,51	1.770,24	1.763,74	99,76
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	105,42	105,42	89,01
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	105,42	105,42	89,01
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79	288,16	1.892,95	1.875,66	1.869,16	99,09
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33	3,00	68,33	68,60	68,34	100,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG. TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33	3,00	68,33	68,60	68,34	100,40
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,67		6,67	6,30	6,15	94,45
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,67		6,67	6,30	6,15	94,45
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,33		3,33	2,62	2,52	78,68
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,33		3,33	2,62	2,52	78,68
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,33	3,00	78,33	77,52	77,01	98,97
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09	14,04	1.495,13	1.477,95	1.464,40	98,85
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	100,91	99,98	106,17
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,18	0,18	100,00
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,29	0,29	53,70
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.576,86	14,04	1.590,90	1.579,33	1.564,85	99,27
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,72	0,71	75,79
48427 DE A.T. Y E.P.	12,54	0,76	13,30	13,87	13,52	104,29
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,49	0,76	14,25	14,59	14,23	102,39
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01	10,04	190,05	185,24	184,02	97,47
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	16,34	16,25	102,64
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,15	0,15	107,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196,07	10,04	206,11	201,73	200,42	97,87
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,40	0,39	222,22
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,40		0,40	0,40	0,39	100,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,57	0,16	0,73	0,76	0,74	104,11
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,57	0,16	0,73	0,76	0,74	104,11
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.787,39	25,00	1.812,39	1.796,81	1.780,63	99,14
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55	12,03	342,58	340,36	339,68	99,35
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55	12,03	342,58	340,36	339,68	99,35



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24	85,32	1.079,56	1.067,51	1.067,35	98,88
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24	85,32	1.079,56	1.067,51	1.067,35	98,88
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32	3,13	28,45	27,88	27,59	98,00
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32	3,13	28,45	27,88	27,59	98,00
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	21,64	21,43	96,31
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	21,64	21,43	96,31
48558 NO CONTRIBUTIVA		0,01	0,01			
4855 PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO (188bisLGSS)		0,01	0,01			
485 PRESTACIONES FAMILIARES, INCLUSO OBLIG.DE EJERC.	1.372,58	100,49	1.473,07	1.457,39	1.456,05	98,94
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	4,68	4,56	87,64
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	1,47	1,44	99,32
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,94		6,94	6,23	6,08	89,77
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	8,76	8,75	50,09
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,05	0,04	23,81
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,21	0,21	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15,68		15,68	9,11	9,00	58,10
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,38		33,38	18,13	18,00	54,31
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,44		1,44	0,53	0,50	36,81
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,44		1,44	0,53	0,50	36,81
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	1,25	1,23	79,62
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	18,71	18,59	126,16
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	20,14	20,00	120,74
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	32,70	32,70	97,38
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	5,34	5,34	104,09
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	38,04	38,04	98,27
48691 REGIMEN GENERAL	0,37		0,37	0,69	0,69	186,49
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	13,40	13,40	290,67



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,04		5,04	14,13	14,13	280,36
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	102,19		102,19	97,20	96,75	95,12
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,14	-29,50	114,64	85,13	84,65	74,26
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,14	-29,50	114,64	85,13	84,65	74,26
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54
487 PRESTACIONES SOCIALES	165,07	-26,00	139,07	108,47	107,99	78,00
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,16	0,16	114,29
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,30		0,30	0,18	0,18	60,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,19	0,19	57,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	119.063,36	495,10	119.558,46	119.222,20	119.186,80	99,72
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,91	1,50	6,41	5,31	5,31	82,84
49 AL EXTERIOR	4,91	1,50	6,41	5,31	5,31	82,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	489,71	119.894,29	119.473,08	119.437,60	99,65



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
6220 ADQUISICIONES	1,89		1,89	1,26	1,26	66,67
6221 CONSTRUCCIONES	13,23		13,23	5,53	5,48	41,80
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,12		15,12	6,79	6,74	44,91
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,19	0,17	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,46		1,46	0,46	0,42	31,51
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	16,58		16,58	7,44	7,33	44,87
6321 CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	5,16	5,08	82,96
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	5,16	5,08	82,96
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61		4,61	0,99	0,54	21,48
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,01		1,01	0,70	0,64	69,31
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	11,84		11,84	6,85	6,26	57,85
6 INVERSIONES REALES	28,42		28,42	14,29	13,59	50,28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	2,64	2,61	89,49
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	2,64	2,61	89,49
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	2,64	2,61	89,49
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
841 FIANZAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	2,66	2,63	88,67
TOTAL	119.994,80	496,60	120.491,40	120.018,25	119.977,34	99,61



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653,31	209,94	106.863,25	106.745,65	106.736,61	99,89	103.231,25	103.221,35	3,40	3,41
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.092,11	279,77	4.371,88	4.217,98	4.193,78	96,48	4.113,99	4.090,42	2,53	2,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.745,42	489,71	111.235,13	110.963,63	110.930,39	99,76	107.345,24	107.311,77	3,37	3,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,06	103,99	1.511,05	1.492,43	1.491,09	98,77	1.776,17	1.775,25	-15,97	-16,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.457,50	-103,99	7.353,51	7.211,50	7.210,60	98,07	7.388,92	7.388,06	-2,40	-2,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.864,56		8.864,56	8.703,93	8.701,69	98,19	9.165,09	9.163,31	-5,03	-5,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	6,89	234,11	214,88	209,69	91,79	209,14	203,50	2,74	3,04
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	132,17	131,93	86,14	132,81	132,44	-0,48	-0,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	3,64	3,64	87,50	4,18	4,18	-12,92	-12,92
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,82	6,89	391,71	350,69	345,26	89,53	346,13	340,12	1,32	1,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.994,80	496,60	120.491,40	120.018,25	119.977,34	99,61	116.856,46	116.815,20	2,71	2,71
TOTAL GENERAL	119.994,80	496,60	120.491,40	120.018,25	119.977,34	99,61	116.856,46	116.815,20	2,71	2,71



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, 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	139,75			106.513,56					106.653,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,17			4.048,94					4.092,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,92			110.562,50					110.745,42
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,05					1.407,06
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,47			7.447,03					7.457,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,48			8.841,08					8.864,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	87,66	0,16	1,00	8,21		3,00		227,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	98,13	0,16	1,00	28,42		3,00		384,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	460,51	98,13	0,16	119.404,58	28,42		3,00		119.994,80
TOTAL	460,51	98,13	0,16	119.404,58	28,42		3,00		119.994,80



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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				209,94					209,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				279,77					279,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				489,71					489,71
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				103,99					103,99
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				-103,99					-103,99
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,50	6,39							6,89
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,50	6,39							6,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50	6,39		489,71					496,60
TOTAL	0,50	6,39		489,71					496,60



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, 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	139,75			106.723,50					106.863,25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,17			4.328,71					4.371,88
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,92			111.052,21					111.235,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.498,04					1.511,05
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,47			7.343,04					7.353,51
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,48			8.841,08					8.864,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,69	94,05	0,16	1,00	8,21		3,00		234,11
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,61	104,52	0,16	1,00	28,42		3,00		391,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	461,01	104,52	0,16	119.894,29	28,42		3,00		120.491,40
TOTAL	461,01	104,52	0,16	119.894,29	28,42		3,00		120.491,40



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, 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	132,64			106.613,01					106.745,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,22			4.177,76					4.217,98
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	172,86			110.790,77					110.963,63
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,41			1.481,02					1.492,43
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,24			7.201,26					7.211,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	21,65			8.682,28					8.703,93
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	85,55	0,14	0,03	6,65		2,66		214,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	121,19	3,34			7,64				132,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,64								3,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	244,68	88,89	0,14	0,03	14,29		2,66		350,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	439,19	88,89	0,14	119.473,08	14,29		2,66		120.018,25
TOTAL	439,19	88,89	0,14	119.473,08	14,29		2,66		120.018,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	132,64			106.603,97					106.736,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,21			4.153,57					4.193,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	172,85			110.757,54					110.930,39
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	11,41			1.479,68					1.491,09
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,24			7.200,36					7.210,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	21,65			8.680,04					8.701,69
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,76	80,96	0,14	0,02	6,18		2,63		209,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	121,19	3,33			7,41				131,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,64								3,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	244,59	84,29	0,14	0,02	13,59		2,63		345,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	439,09	84,29	0,14	119.437,60	13,59		2,63		119.977,34
TOTAL	439,09	84,29	0,14	119.437,60	13,59		2,63		119.977,34



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	124,48	2,27	126,75	14,55	14,54	11,48	15,69	16,28	-7,27	-10,69
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	16,03	71,22	10,48	8,32	14,71	9,83	7,42	6,61	12,13
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	-0,04	0,03							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90	-0,10	35,80	2,77	2,83	7,74	7,30	7,49	-62,05	-62,22
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	215,64	18,16	233,80	27,80	25,69	11,89	32,82	31,19	-15,30	-17,63
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	11,19	0,34	11,53	2,66	1,15	23,07	2,06	0,16	29,13	618,75
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,19	0,34	11,53	2,66	1,15	23,07	2,06	0,16	29,13	618,75
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,83	18,50	245,33	30,46	26,84	12,42	34,88	31,35	-12,67	-14,39
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,06	0,05	13,33	0,05	0,04	20,00	25,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,06	0,05	13,33	0,05	0,04	20,00	25,00
TOTAL GASTOS	227,28	18,50	245,78	30,52	26,89	12,42	34,93	31,39	-12,63	-14,34



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,15	0,01	3,16	0,30	0,39	9,49	0,38	0,47	-21,05	-17,02
FARMACIA	25,46	2,29	27,75	2,48	2,45	8,94	2,14	2,24	15,89	9,37
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07				0,07	0,07	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,74	2,30	31,04	2,78	2,84	8,96	2,59	2,78	7,34	2,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,08	1,35				1,40	1,40	-100,00	-100,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73	-2,90	2,83				3,21	3,21	-100,00	-100,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,16	-2,98	4,18				4,61	4,61	-100,00	-100,00
TOTAL	35,90	-0,68	35,22	2,78	2,84	7,89	7,20	7,39	-61,39	-61,57



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,09	-0,27	6,82	0,50	0,50	7,33
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,09	-0,27	6,82	0,50	0,50	7,33
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98	-0,16	7,82	0,59	0,59	7,54
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00	-0,16	7,84	0,59	0,59	7,53
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,11	0,11	7,64
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42	-0,14	4,28	0,34	0,34	7,94
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	0,10	0,10	7,63
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	0,38	0,38	9,50
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,51	1,95	8,46	3,33	3,33	39,36
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,77	1,38	34,15	5,35	5,35	15,67
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98	0,27	11,25	1,11	1,11	9,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31	-0,12	3,19	0,35	0,35	10,97
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	0,35	0,35	8,75
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,31	0,31	7,85
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91	-0,12	11,79	1,07	1,07	9,08
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	1,44	1,44	8,36
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,43	0,43	9,43
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,18	0,18	8,87
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,64	0,64	9,21
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12			
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,04	0,04	13,79
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,08	0,08	11,94
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,17	0,17	10,90
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,43	0,43	9,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12	0,15	52,27	4,77	4,77	9,13
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,05	0,05	9,62
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,08	0,08	10,81
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06			
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,13	0,13	26,53
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46	1,31	5,77	0,44	0,44	7,63
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08	1,31	8,39	0,78	0,78	9,30
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97	2,84	94,81	10,90	10,90	11,50
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,06	0,06	14,29
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,06	0,06	14,29
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,06	0,06	14,29
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
13 LABORALES	0,75		0,75	0,09	0,09	12,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34	-0,35	0,99	0,08	0,08	8,08
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86	-0,30	0,56	0,26	0,27	46,43
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20	-0,65	1,55	0,34	0,35	21,94
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,31	0,31	8,88
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
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	0,38	0,38	10,64
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,31	-0,65	8,66	1,03	1,04	11,89
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62	0,06	21,68	2,34	2,34	10,79
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62	0,06	21,68	2,34	2,34	10,79
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09	0,02	0,11	0,04	0,02	36,36
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,01	0,01	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31	0,13	0,13	41,94
1625 SEGUROS	0,40		0,40			
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83	0,02	0,85	0,19	0,17	22,35
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45	0,08	22,53	2,53	2,51	11,23
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48	2,27	126,75	14,55	14,54	11,48



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,12	0,06	240,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,12	0,06	120,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67	-0,18	0,49	0,14	0,08	28,57
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,25	0,22	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34	-0,03	0,31	0,03	0,02	9,68
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,03		150,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10	-0,21	1,89	0,45	0,32	23,81
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43	-0,07	0,36	0,06	0,06	16,67
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,03	0,02	27,27
220 MATERIAL DE OFICINA	0,62	-0,07	0,55	0,09	0,08	16,36
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	0,35	0,30	19,77
22101 AGUA	0,16		0,16	0,03	0,01	18,75
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,15	0,13	17,44
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	0,53	0,44	18,93
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,59		3,59	0,66	0,58	18,38
22112 HEMODERIVADOS	0,24	0,14	0,38	0,08	0,06	21,05
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	2,98	2,02	44,35
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,55	0,14	10,69	3,72	2,66	34,80
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,03	0,03	6,67
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,06	0,04	19,35
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
22160 IMPLANTES	0,88	0,31	1,19	0,20	0,18	16,81
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	0,63	0,54	16,71
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,42		6,42	1,00	0,65	15,58
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,11	0,31	11,42	1,84	1,38	16,11



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,11	0,10	18,64
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31		-0,01	
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09	0,01	0,02	11,11
221 SUMINISTROS	26,55	0,45	27,00	6,35	4,70	23,52
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,17	0,10	20,24
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,17	0,10	20,24
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05			
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,17	0,10	19,10
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
225 TRIBUTOS	0,41		0,41	0,01	0,01	2,44
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,01	0,01	
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10	5,73	5,83	0,07	0,07	1,20
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,04	0,01	400,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11	-0,01	0,10	0,01		10,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12	-0,01	0,11	0,05	0,01	45,45
2269 OTROS	0,47	10,63	11,10	0,01	0,01	0,09
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	16,35	17,09	0,14	0,10	0,82
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,02	0,01	28,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,73	-0,16	4,57	0,65	0,61	14,22
2274 SEGURIDAD	2,86	-0,08	2,78	0,35	0,35	12,59
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75	0,14	0,08	18,67
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,39		2,39	0,36	0,23	15,06
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,11	0,07	91,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	0,47	0,30	18,73
2279 OTROS	2,06	-0,24	1,82	0,33	0,22	18,13



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,05	-0,48	12,57	1,97	1,58	15,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	42,47	16,25	58,72	8,74	6,58	14,88
230 DIETAS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,01	0,02	9,09
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	-0,01	0,12	0,03	0,01	25,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,37	-0,01	0,36	0,05	0,04	13,89
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,22		0,22	0,09	0,07	40,91
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,23		0,23	0,09	0,07	39,13
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	0,18	0,36	8,57
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,16		2,16	0,18	0,36	8,33
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,03	0,02	13,04
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,05	0,03	16,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,10	0,07	14,71
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	0,19	0,17	19,19
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,01		16,67
25439 OTROS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,23	0,20	20,54
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03		0,01	
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	0,33	0,28	17,19
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	0,31	0,31	9,48
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	0,19	0,29	7,57
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	0,50	0,60	8,65
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,10		10,10	1,10	1,31	10,89
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	16,03	71,22	10,48	8,32	14,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3529 OTROS	0,07	-0,04	0,03			
352 INTERESES DE DEMORA	0,07	-0,04	0,03			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07	-0,04	0,03			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07	-0,04	0,03			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,07	1,36			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43	-0,07	1,36			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,07	1,36			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	-2,32	3,41	-0,01	-0,01	-0,29
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73	-2,32	3,41	-0,01	-0,01	-0,29
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07	-0,01	0,06			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07	-0,01	0,06			
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95	0,01	2,96	0,29	0,36	9,80
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95	0,01	2,96	0,29	0,36	9,80
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,01	0,02	12,50
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,01	0,02	12,50
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,15	0,01	3,16	0,31	0,40	9,81
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57	2,29	26,86	2,34	2,34	8,71
4890 RECETAS MEDICAS	24,57	2,29	26,86	2,34	2,34	8,71
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,12	0,09	27,91
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48	0,13	0,10	27,08
489 FARMACIA	25,46	2,29	27,75	2,47	2,44	8,90
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28,74	2,29	31,03	2,78	2,84	8,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90	-0,10	35,80	2,77	2,83	7,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	0,12	0,04	1,49
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	0,12	0,04	1,49
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60		0,60	0,71	0,27	118,33
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,17	0,09	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10	0,05	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,01	0,01	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	8,68		8,68	1,11	0,46	12,79
6321 CONSTRUCCIONES	0,99		0,99	0,08	0,07	8,08
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,99		0,99	0,08	0,07	8,08
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,07	0,07	1,01	0,25	1.442,86
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,11	0,06	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,59	0,27	0,86	0,22	0,18	25,58
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,13	0,13	13,98
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	2,51	0,34	2,85	1,55	0,69	54,39
6 INVERSIONES REALES	11,19	0,34	11,53	2,66	1,15	23,07



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,06	0,05	18,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,06	0,05	18,18
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,06	0,05	18,18
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,12		0,12			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,06	0,05	13,33
TOTAL	227,28	18,50	245,78	30,52	26,89	12,42



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,17	60,47	6,34	6,18	10,48	8,10	6,05	-21,73	2,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,17	60,47	6,34	6,18	10,48	8,10	6,05	-21,73	2,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	3,47	153,15	21,73	18,48	14,19	22,62	21,68	-3,93	-14,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	3,47	153,15	21,73	18,48	14,19	22,62	21,68	-3,93	-14,76
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81	-0,85	15,96	2,15	1,97	13,47	3,94	3,38	-45,43	-41,72
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81	-0,85	15,96	2,15	1,97	13,47	3,94	3,38	-45,43	-41,72
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,03	2,46	0,30	0,26	12,20	0,27	0,28	11,11	-7,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,03	2,46	0,30	0,26	12,20	0,27	0,28	11,11	-7,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	227,28	4,76	232,04	30,52	26,89	13,15	34,93	31,39	-12,63	-14,34
TOTAL GENERAL	227,28	4,76	232,04	30,52	26,89	13,15	34,93	31,39	-12,63	-14,34



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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		-0,11		2,28					2,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,11		2,28					2,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	3,53		-2,30					3,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	3,53		-2,30					3,47
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.		-0,72	-0,04	-0,08	-0,01				-0,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		-0,72	-0,04	-0,08	-0,01				-0,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		-0,03							-0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		-0,03							-0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,24	2,67	-0,04	-0,10	-0,01				4,76
TOTAL	2,24	2,67	-0,04	-0,10	-0,01				4,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	2,87	0,81		2,47	0,18		0,01		6,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,87	0,81		2,47	0,18		0,01		6,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,90	9,25		0,30	2,23		0,05		21,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,90	9,25		0,30	2,23		0,05		21,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,52	0,38			0,25				2,15
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,52	0,38			0,25				2,15
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,04							0,30
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,04							0,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,55	10,48		2,77	2,66		0,06		30,52
TOTAL	14,55	10,48		2,77	2,66		0,06		30,52



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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	2,87	0,74		2,44	0,13				6,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,87	0,74		2,44	0,13				6,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,91	7,29		0,39	0,84		0,05		18,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,91	7,29		0,39	0,84		0,05		18,48
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,52	0,27			0,18				1,97
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,52	0,27			0,18				1,97
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,24	0,02							0,26
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,24	0,02							0,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,54	8,32		2,83	1,15		0,05		26,89
TOTAL	14,54	8,32		2,83	1,15		0,05		26,89



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	124,48	2,27	126,75	125,87	125,85	99,31	122,66	122,63	2,62	2,63
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	16,03	71,22	70,64	67,12	99,19	60,78	57,43	16,22	16,87
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	-0,04	0,03				0,01	0,01	-100,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90	-0,10	35,80	35,79	35,76	99,97	33,85	33,84	5,73	5,67
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	215,64	18,16	233,80	232,30	228,73	99,36	217,30	213,91	6,90	6,93
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	11,19	0,34	11,53	6,04	4,41	52,39	2,38	0,47	153,78	838,30
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,19	0,34	11,53	6,04	4,41	52,39	2,38	0,47	153,78	838,30
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,83	18,50	245,33	238,34	233,14	97,15	219,68	214,38	8,49	8,75
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,19	0,18	42,22	0,20	0,19	-5,00	-5,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,19	0,18	42,22	0,20	0,19	-5,00	-5,26
TOTAL GASTOS	227,28	18,50	245,78	238,53	233,32	97,05	219,88	214,57	8,48	8,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00	0,06	0,06		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,15	0,01	3,16	3,15	3,15	99,68	3,06	3,06	2,94	2,94
FARMACIA	25,46	2,29	27,75	27,75	27,72	100,00	25,95	25,94	6,94	6,86
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,74	2,30	31,04	31,03	31,00	99,97	29,14	29,13	6,49	6,42
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,08	1,35	1,35	1,35	100,00	1,40	1,40	-3,57	-3,57
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73	-2,90	2,83	2,83	2,83	100,00	3,21	3,21	-11,84	-11,84
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,16	-2,98	4,18	4,18	4,18	100,00	4,61	4,61	-9,33	-9,33
TOTAL	35,90	-0,68	35,22	35,21	35,18	99,97	33,75	33,74	4,33	4,27



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,09	-0,27	6,82	5,93	5,93	86,95
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,09	-0,27	6,82	5,93	5,93	86,95
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98	-0,16	7,82	7,11	7,11	90,92
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00	-0,16	7,84	7,11	7,11	90,69
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	1,34	1,34	93,06
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42	-0,14	4,28	4,00	4,00	93,46
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	1,19	1,19	90,84
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	4,53	4,53	113,25
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,51	1,95	8,46	8,33	8,33	98,46
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,77	1,38	34,15	32,43	32,43	94,96
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98	0,27	11,25	10,63	10,63	94,49
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31	-0,12	3,19	3,23	3,23	101,25
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	4,08	4,08	102,00
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	3,78	3,78	95,70
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,50	0,50	90,91
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,09	0,09	90,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91	-0,12	11,79	11,68	11,68	99,07
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	17,22	17,22	100,00
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	5,29	5,29	116,01
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	2,13	2,13	104,93
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,41	0,41	113,89
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	7,83	7,83	112,66
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,08	0,08	160,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,10	0,10	83,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,37	0,37	127,59
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,22	0,22	115,79
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,81	0,81	120,90
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	1,91	1,91	122,44
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	2,57	2,57	114,73
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,09	0,09	128,57
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,58	0,58	128,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	5,15	5,15	119,21



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,05	0,05	71,43
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12	0,15	52,27	53,37	53,37	102,10
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,52	0,52	100,00
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,95	0,95	128,38
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,09	0,09	150,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,64	0,64	130,61
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,33	0,33	165,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,10	0,10	83,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,94	0,94	191,84
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46	1,31	5,77	5,65	5,65	97,92
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08	1,31	8,39	9,22	9,22	109,89
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97	2,84	94,81	95,02	95,02	100,22
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,45	0,45	107,14
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,45	0,45	107,14
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,45	0,45	107,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,28	0,28	84,85
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,28	0,28	84,85
13 LABORALES	0,75		0,75	0,73	0,73	97,33
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34	-0,35	0,99	0,97	0,97	97,98
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86	-0,30	0,56	0,53	0,53	94,64
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20	-0,65	1,55	1,50	1,50	96,77
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	3,78	3,78	108,31
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	3,78	3,78	107,39
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,57	2,47	2,47	69,19
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,31	-0,65	8,66	7,75	7,75	89,49
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62	0,06	21,68	21,62	21,62	99,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62	0,06	21,68	21,62	21,62	99,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09	0,02	0,11	0,08	0,06	72,73
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,01	0,01	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31	0,31	0,31	100,00
1625 SEGUROS	0,40		0,40	0,31	0,31	77,50
1629 OTROS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83	0,02	0,85	0,75	0,73	88,24
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45	0,08	22,53	22,37	22,35	99,29
1 GASTOS DE PERSONAL	124,48	2,27	126,75	125,87	125,85	99,31



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,15	0,09	300,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,19	0,13	190,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67	-0,18	0,49	0,52	0,46	106,12
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	1,45	1,41	145,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,06	0,06	85,71
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34	-0,03	0,31	0,18	0,17	58,06
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,05	0,02	250,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10	-0,21	1,89	2,26	2,12	119,58
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43	-0,07	0,36	0,37	0,36	102,78
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,15	0,14	136,36
220 MATERIAL DE OFICINA	0,62	-0,07	0,55	0,59	0,57	107,27
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	2,59	2,54	146,33
22101 AGUA	0,16		0,16	0,14	0,12	87,50
22102 GAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,86	0,84	100,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	3,60	3,51	128,57
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,59		3,59	4,93	4,80	137,33
22112 HEMODERIVADOS	0,24	0,14	0,38	0,34	0,32	89,47
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	12,06	10,90	179,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,55	0,14	10,69	17,33	16,02	162,11
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,64	0,64	142,22
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,20	0,20	125,00
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,11	0,10	78,57
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,10	0,09	58,82
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,21	0,19	67,74
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,30	0,29	166,67
22160 IMPLANTES	0,88	0,31	1,19	1,19	1,13	100,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	4,51	4,28	119,63
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04	0,07	0,07	175,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,42		6,42	7,75	7,24	120,72
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,11	0,31	11,42	13,52	12,72	118,39



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,70	0,67	118,64
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,13	0,12	41,94
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09	0,12	0,12	133,33
221 SUMINISTROS	26,55	0,45	27,00	36,75	34,48	136,11
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,58	0,51	69,05
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,58	0,51	69,05
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,60	0,53	67,42
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,19	0,19	95,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,44	0,44	110,00
225 TRIBUTOS	0,41		0,41	0,45	0,45	109,76
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,03	0,03	
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10	5,73	5,83	5,89	5,89	101,03
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,05	0,02	500,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11	-0,01	0,10	0,04	0,03	40,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12	-0,01	0,11	0,09	0,05	81,82
2269 OTROS	0,47	10,63	11,10	0,11	0,11	0,99
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	16,35	17,09	6,15	6,11	35,99
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,10	0,09	142,86
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,73	-0,16	4,57	4,37	4,28	95,62
2274 SEGURIDAD	2,86	-0,08	2,78	2,64	2,55	94,96
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75	0,91	0,85	121,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,39		2,39	1,48	1,25	61,92
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,56	0,52	466,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	2,04	1,77	81,27
2279 OTROS	2,06	-0,24	1,82	1,79	1,61	98,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,05	-0,48	12,57	11,94	11,24	94,99
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	42,47	16,25	58,72	56,67	53,57	96,51
230 DIETAS	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	-0,01	0,12	0,10	0,08	83,33
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,37	-0,01	0,36	0,25	0,23	69,44
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05	0,05	0,04	100,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05	0,05	0,04	100,00
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,03	0,03	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,22		0,22	0,66	0,62	300,00
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,23		0,23	0,69	0,65	300,00
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	2,12	2,11	100,95
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,16		2,16	2,12	2,11	98,15
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,25	0,24	108,70
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,16	0,16	106,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,37	0,35	123,33
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,78	0,75	114,71
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	1,40	1,31	141,41
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,29	0,28	483,33
25439 OTROS	0,07		0,07	0,24	0,23	342,86
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	1,93	1,82	172,32
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	2,74	2,60	142,71
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	3,55	3,55	108,56
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	2,11	2,11	84,06
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	5,66	5,66	97,92
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,10		10,10	11,22	11,03	111,09
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	16,03	71,22	70,64	67,12	99,19



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,07	-0,04	0,03			
352 INTERESES DE DEMORA	0,07	-0,04	0,03			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07	-0,04	0,03			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07	-0,04	0,03			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,07	1,36	1,35	1,35	99,26
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43	-0,07	1,36	1,35	1,35	99,26
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,07	1,36	1,35	1,35	99,26
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	5,73	-2,32	3,41	3,41	3,41	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73	-2,32	3,41	3,41	3,41	100,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07	-0,01	0,06	0,07	0,07	116,67
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07	-0,01	0,06	0,07	0,07	116,67
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95	0,01	2,96	2,82	2,82	95,27
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95	0,01	2,96	2,82	2,82	95,27
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,19	0,19	158,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,19	0,19	158,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,15	0,15	187,50
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,15	0,15	187,50
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,15	0,01	3,16	3,16	3,16	100,00
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57	2,29	26,86	26,77	26,77	99,66
4890 RECETAS MEDICAS	24,57	2,29	26,86	26,77	26,77	99,66
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,36	0,36	87,80
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,36	0,36	87,80
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,56	0,53	130,23
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48	0,61	0,58	127,08
489 FARMACIA	25,46	2,29	27,75	27,74	27,71	99,96
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28,74	2,29	31,03	31,03	31,00	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90	-0,10	35,80	35,79	35,76	99,97



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	2,16	2,08	26,73
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	2,16	2,08	26,73
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60		0,60	1,54	1,10	256,67
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,19	0,11	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10	0,05	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,04	0,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	8,68		8,68	4,03	3,38	46,43
6321 CONSTRUCCIONES	0,99		0,99	0,32	0,27	32,32
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,99		0,99	0,32	0,27	32,32
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,07	0,07	1,06	0,30	1.514,29
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,15	0,10	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,59	0,27	0,86	0,30	0,20	34,88
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,18	0,16	19,35
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	2,51	0,34	2,85	2,01	1,03	70,53
6 INVERSIONES REALES	11,19	0,34	11,53	6,04	4,41	52,39



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,19	0,18	57,58
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,19	0,18	57,58
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,19	0,18	57,58
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,12		0,12			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,19	0,18	42,22
TOTAL	227,28	18,50	245,78	238,53	233,32	97,05



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,30	6,19	64,49	62,91	62,58	97,55	59,75	57,52	5,29	8,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,30	6,19	64,49	62,91	62,58	97,55	59,75	57,52	5,29	8,80
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	14,83	164,51	159,71	155,16	97,08	143,84	141,35	11,03	9,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	14,83	164,51	159,71	155,16	97,08	143,84	141,35	11,03	9,77
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81	-1,98	14,83	14,01	13,72	94,47	14,37	13,80	-2,51	-0,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81	-1,98	14,83	14,01	13,72	94,47	14,37	13,80	-2,51	-0,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,54	1,95	1,90	1,86	97,44	1,92	1,90	-1,04	-2,11
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49	-0,54	1,95	1,90	1,86	97,44	1,92	1,90	-1,04	-2,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	227,28	18,50	245,78	238,53	233,32	97,05	219,88	214,57	8,48	8,74
TOTAL GENERAL	227,28	18,50	245,78	238,53	233,32	97,05	219,88	214,57	8,48	8,74



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, 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	6,26		25,46	1,41		0,02		58,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,26		25,46	1,41		0,02		58,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,31	0,02	8,94	9,48		0,09		149,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,31	0,02	8,94	9,48		0,09		149,68
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,48	55,19	0,07	35,90	11,19		0,45		227,28
TOTAL	124,48	55,19	0,07	35,90	11,19		0,45		227,28



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,09	2,96		2,87	0,27				6,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,09	2,96		2,87	0,27				6,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,90	13,82		-2,89					14,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,90	13,82		-2,89					14,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,21	-0,72	-0,04	-0,08	0,07				-1,98
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,21	-0,72	-0,04	-0,08	0,07				-1,98
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,51	-0,03							-0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,51	-0,03							-0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,27	16,03	-0,04	-0,10	0,34				18,50
TOTAL	2,27	16,03	-0,04	-0,10	0,34				18,50



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, 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	25,24	9,22		28,33	1,68		0,02		64,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,24	9,22		28,33	1,68		0,02		64,49
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,74	59,13	0,02	6,05	9,48		0,09		164,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,74	59,13	0,02	6,05	9,48		0,09		164,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,94	2,75	0,01	1,42	0,37		0,34		14,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,94	2,75	0,01	1,42	0,37		0,34		14,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,83	0,12							1,95
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,83	0,12							1,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	126,75	71,22	0,03	35,80	11,53		0,45		245,78
TOTAL	126,75	71,22	0,03	35,80	11,53		0,45		245,78



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	25,12	9,12		28,33	0,32		0,02		62,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,12	9,12		28,33	0,32		0,02		62,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	58,99		6,04	5,40		0,08		159,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	58,99		6,04	5,40		0,08		159,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,77	2,41		1,42	0,32		0,09		14,01
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,77	2,41		1,42	0,32		0,09		14,01
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,78	0,12							1,90
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,78	0,12							1,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	125,87	70,64		35,79	6,04		0,19		238,53
TOTAL	125,87	70,64		35,79	6,04		0,19		238,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, 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	25,12	8,94		28,30	0,21		0,01		62,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,12	8,94		28,30	0,21		0,01		62,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	55,84		6,04	4,00		0,08		155,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89,20	55,84		6,04	4,00		0,08		155,16
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,77	2,24		1,42	0,20		0,09		13,72
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,77	2,24		1,42	0,20		0,09		13,72
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,10							1,86
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,76	0,10							1,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	125,85	67,12		35,76	4,41		0,18		233,32
TOTAL	125,85	67,12		35,76	4,41		0,18		233,32



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23	0,51	83,74	10,63	10,62	12,69	10,56	10,56	0,66	0,57
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	25,14	10,10	15,03	24,43	18,43	2,91	-45,20
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	133,91	3.662,03	393,17	277,33	10,74	356,58	272,52	10,26	1,77
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.779,21	134,04	3.913,25	428,94	298,05	10,96	391,57	301,51	9,54	-1,15
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	1,96	0,76	32,03	3,42	1,65	-42,69	-53,94
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	1,96	0,76	32,03	3,42	1,65	-42,69	-53,94
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.785,33	134,04	3.919,37	430,90	298,81	10,99	394,99	303,16	9,09	-1,43
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	-0,01	4,35	0,05	0,13		-107,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,05	-0,01	4,35	0,05	0,13		-107,69
TOTAL GASTOS	3.786,48	134,04	3.920,52	430,95	298,80	10,99	395,04	303,29	9,09	-1,48



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	72,72	72,72	6,89	73,64	73,64	-1,25	-1,25
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21	6,87	1.216,08	83,63	83,63	6,88	83,96	83,96	-0,39	-0,39
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.066,78	43,30	2.110,08	145,44	145,44	6,89	147,28	147,28	-1,25	-1,25
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,37	1,81	6,08	1,60	2,21	-14,38	-18,10
PRESTACIONES SOCIALES	11,71		11,71	0,87	1,03	7,43	0,37	0,54	135,14	90,74
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	34,23	0,38	34,61	2,24	2,84	6,47	1,97	2,75	13,71	3,27
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	160,27		160,27	13,35	13,35	8,33	12,90	12,90	3,49	3,49
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,16	0,16		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.089,13	105,01	1.194,14	221,07	104,63	18,51	183,95	99,11	20,18	5,57
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.251,29	105,01	1.356,30	234,58	118,14	17,30	197,01	112,17	19,07	5,32
TOTAL	3.352,30	148,69	3.500,99	382,26	266,42	10,92	346,26	262,20	10,40	1,61



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05			
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,06	0,06	9,23
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,06	0,06	9,23
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,92		0,92	0,07	0,07	7,61
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,92		0,92	0,07	0,07	7,61
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,95		0,95	0,07	0,06	7,37
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,94		0,94	0,07	0,07	7,45
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	1,15		1,15	0,09	0,09	7,83
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,01	0,10	1,11	0,48	0,48	43,24
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,65	0,10	5,75	0,84	0,83	14,61
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,24		2,24	0,18	0,18	8,04
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60		2,60	0,35	0,35	13,46
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60		2,60	0,35	0,35	13,46
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,20		5,20	0,56	0,56	10,77
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,85	0,10	10,95	1,40	1,39	12,79
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,74	-0,50	39,24	4,61	4,62	11,75
1309 OTRO PERSONAL	39,74	-0,50	39,24	4,61	4,62	11,75
130 LABORAL FIJO	39,74	-0,50	39,24	4,61	4,62	11,75
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,10	0,85	9,95	1,26	1,26	12,66
131 LABORAL EVENTUAL	9,10	0,85	9,95	1,26	1,26	12,66
13 LABORALES	48,84	0,35	49,19	5,87	5,88	11,93
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,86		1,86	0,20	0,20	10,75
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,04		1,04	0,03	0,03	2,88
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90	0,23	0,23	7,93
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,00		3,00	0,25	0,25	8,33
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	3,01	3,01	15,70
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	3,01	3,01	15,70
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21	0,06	0,27	0,05	0,05	18,52



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21	0,04	0,03	19,05
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,10		0,10			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32	0,06	1,38	0,10	0,09	7,25
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,49	0,06	20,55	3,11	3,10	15,13
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23	0,51	83,74	10,63	10,62	12,69



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38	0,02	0,02	5,26
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,51		0,51	0,02	0,02	3,92
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,40		2,40	0,58	0,37	24,17
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,27	0,26	19,01
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,38
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,23		0,23	0,06	0,02	26,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,47		4,47	0,94	0,68	21,03
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,02	0,01	9,09
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27	0,08	0,05	29,63
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,13	0,09	13,13
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	0,25	0,25	9,80
22101 AGUA	0,42		0,42	0,06	0,05	14,29
22102 GAS	0,70		0,70	0,08	0,06	11,43
22103 COMBUSTIBLE	0,99		0,99	0,13	0,14	13,13
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,66		4,66	0,52	0,50	11,16
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,02	0,03	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,02	0,03	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,04	0,03	18,18
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,06	0,05	17,14
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,98		1,98	0,39	0,35	19,70
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,08	0,09	14,55
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,08	0,09	14,55
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,10	0,09	27,03
2219 OTROS SUMINISTROS	0,55		0,55	0,12	0,11	21,82



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
221 SUMINISTROS	8,75		8,75	1,31	1,24	14,97
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,08	0,04	6,84
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,08	0,04	6,84
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,42		1,42	0,01		0,70
222 COMUNICACIONES	2,59		2,59	0,09	0,04	3,47
223 TRANSPORTES	0,11		0,11			
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32	0,29	0,29	90,62
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,29	0,29	78,38
2250 ESTATALES	0,02		0,02		-0,01	
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2252 LOCALES	1,09		1,09	0,42	0,42	38,53
225 TRIBUTOS	1,13		1,13	0,43	0,42	38,05
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22621 DE COMUNICACION	1,35		1,35	0,08	0,04	5,93
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,36		1,36	0,09	0,05	6,62
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	-0,01		-100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,18	0,16	22,50
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,84		0,84	0,21	0,19	25,00
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
226 GASTOS DIVERSOS	2,45		2,45	0,30	0,25	12,24
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,68		2,68	0,28	0,22	10,45
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	0,36	0,31	10,50
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,13		7,13	1,46	1,28	20,48
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7,13		7,13	1,46	1,28	20,48
2279 OTROS	22,36	-0,38	21,98	1,74	1,65	7,92
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,17	-0,38	35,79	3,87	3,48	10,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52,56	-0,38	52,18	6,42	5,81	12,30
230 DIETAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,04	0,04	14,29
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,68		0,68	0,08	0,08	11,76
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37			
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	17,64	3,48	16,33
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	17,64	3,48	16,33
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,04	0,03	18,18
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,03	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,89		108,89	17,68	3,51	16,24
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	25,14	10,10	15,03



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	10,55	10,55	8,33
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	2,81	2,81	8,35
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	13,36	13,36	8,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	13,36	13,36	8,34
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18	105,01	1.192,19	219,22	102,78	18,39
4599 OTRAS	1,96		1,96	1,85	1,85	94,39
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,96		1,96	1,85	1,85	94,39
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.089,14	105,01	1.194,15	221,07	104,63	18,51
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39	21,65	1.055,04	72,72	72,72	6,89
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	72,72	72,72	6,89
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20	6,87	1.216,07	83,62	83,62	6,88
4812 JUBILACION	1.209,20	6,87	1.216,07	83,62	83,62	6,88
481 PENSIONES	2.242,59	28,52	2.271,11	156,34	156,34	6,88
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47	0,12	0,25	25,53
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	1,24	1,68	5,98
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,05	0,06	5,95
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,08	0,07	8,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,37	1,81	6,08
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38			
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	0,55	0,55	11,00
48779 OTRAS	5,83		5,83	0,15	0,15	2,57
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83	0,15	0,15	2,57
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,05	0,08	20,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,05	0,08	20,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	34,23	0,38	34,61	2,24	2,84	6,47
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.276,82	28,90	2.305,72	158,58	159,18	6,88



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	133,91	3.662,03	393,17	277,33	10,74



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	0,69		0,69	0,52	0,14	75,36
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,69		0,69	0,52	0,14	75,36
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	0,08	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35	0,19	0,09	54,29
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30	0,03		10,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,01	0,01	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,34		1,34	0,85	0,32	63,43
6321 CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,78	0,36	18,62
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,78	0,36	18,62
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,05	0,03	100,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	0,01	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44	0,15	0,02	34,09
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,78		4,78	1,11	0,44	23,22
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	1,96	0,76	32,03



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,05	-0,01	4,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,05	-0,01	4,76
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,05	-0,01	4,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	-0,01	4,35
TOTAL	3.786,48	134,04	3.920,52	430,95	298,80	10,99



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	169,73	169,73	6,98	170,53	170,53	-0,47	-0,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	169,73	169,73	6,98	170,53	170,53	-0,47	-0,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403,22	28,52	2.431,74	169,73	169,73	6,98	170,53	170,53	-0,47	-0,47
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77	-0,50	58,27	5,71	5,93	9,80	6,08	6,38	-6,09	-7,05
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	20,14	6,27	17,12	19,69	15,37	2,29	-59,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	0,90	1.177,94	231,79	113,65	19,68	195,15	107,98	18,78	5,25
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	0,40	1.353,84	257,64	125,85	19,03	220,92	129,73	16,62	-2,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,06	29,88	3,58	3,22	11,98	3,59	3,03	-0,28	6,27
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,06	29,88	3,58	3,22	11,98	3,59	3,03	-0,28	6,27
3 SERVICIOS SOCIALES	1.383,26	0,46	1.383,72	261,22	129,07	18,88	224,51	132,76	16,35	-2,78
TOTAL GENERAL	3.786,48	28,98	3.815,46	430,95	298,80	11,29	395,04	303,29	9,09	-1,48



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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				28,52					28,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				28,52					28,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				28,52					28,52
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,50								-0,50
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,90								0,90
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,40								0,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,06								0,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,06								0,06
3 SERVICIOS SOCIALES	0,46								0,46
TOTAL	0,46			28,52					28,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,03			169,70					169,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,70					169,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			169,70					169,73
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,48	1,35		1,66	0,22				5,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,42	17,86		1,86					20,14
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,04	4,33		219,79	1,63				231,79
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,94	23,54		223,31	1,85				257,64
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,66	1,60		0,16	0,11		0,05		3,58
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,66	1,60		0,16	0,11		0,05		3,58
3 SERVICIOS SOCIALES	10,60	25,14		223,47	1,96		0,05		261,22
TOTAL	10,63	25,14		393,17	1,96		0,05		430,95



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,03			169,70					169,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			169,70					169,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			169,70					169,73
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,48	1,15		2,23	0,07				5,93
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,42	3,96		1,89					6,27
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,03	3,64		103,35	0,63				113,65
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,93	8,75		107,47	0,70				125,85
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,66	1,35		0,16	0,06		-0,01		3,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,66	1,35		0,16	0,06		-0,01		3,22
3 SERVICIOS SOCIALES	10,59	10,10		107,63	0,76		-0,01		129,07
TOTAL	10,62	10,10		277,33	0,76		-0,01		298,80



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23	0,51	83,74	81,95	81,93	97,86	79,77	79,76	2,73	2,72
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	135,37	119,66	80,95	146,50	138,33	-7,60	-13,50
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25				0,02	0,02	-100,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	133,91	3.662,03	3.643,69	3.526,36	99,50	3.577,59	3.491,76	1,85	0,99
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.779,21	134,04	3.913,25	3.861,01	3.727,95	98,67	3.803,88	3.709,87	1,50	0,49
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	3,90	2,69	63,73	5,78	3,94	-32,53	-31,73
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	3,90	2,69	63,73	5,78	3,94	-32,53	-31,73
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.785,33	134,04	3.919,37	3.864,91	3.730,64	98,61	3.809,66	3.713,81	1,45	0,45
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,45	0,39	39,13	0,62	0,62	-27,42	-37,10
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,45	0,39	39,13	0,62	0,62	-27,42	-37,10
TOTAL GASTOS	3.786,48	134,04	3.920,52	3.865,36	3.731,03	98,59	3.810,28	3.714,43	1,45	0,45



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33	1.040,53	1.040,53	0,71	0,71
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21	6,87	1.216,08	1.209,51	1.209,51	99,46	1.200,50	1.200,50	0,75	0,75
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.066,78	43,30	2.110,08	2.095,86	2.095,86	99,33	2.081,06	2.081,06	0,71	0,71
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	21,74	20,85	96,54	25,34	24,35	-14,21	-14,37
PRESTACIONES SOCIALES	11,71		11,71	10,62	10,62	90,69	9,93	9,93	6,95	6,95
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	34,23	0,38	34,61	32,74	31,85	94,60	35,27	34,28	-7,17	-7,09
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	160,27		160,27	160,27	160,27	100,00	154,81	154,81	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,89	1,89	100,00	1,89	1,89		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.089,13	105,01	1.194,14	1.191,35	1.074,91	99,77	1.144,59	1.059,75	4,09	1,43
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.251,29	105,01	1.356,30	1.353,51	1.237,07	99,79	1.301,29	1.216,45	4,01	1,70
TOTAL	3.352,30	148,69	3.500,99	3.482,11	3.364,78	99,46	3.417,62	3.331,79	1,89	0,99



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,64	0,64	98,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,64	0,64	98,46
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,92		0,92	0,88	0,88	95,65
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,92		0,92	0,88	0,88	95,65
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,95		0,95	0,86	0,85	90,53
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,94		0,94	0,87	0,87	92,55
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
1206 TRIENIOS	1,15		1,15	1,05	1,05	91,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,01	0,10	1,11	1,26	1,26	113,51
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,65	0,10	5,75	5,59	5,58	97,22
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,24		2,24	2,12	2,12	94,64
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60		2,60	2,57	2,57	98,85
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60		2,60	2,57	2,57	98,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,36		0,36	0,35	0,35	97,22
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,20		5,20	5,04	5,04	96,92
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,85	0,10	10,95	10,63	10,62	97,08
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,74	-0,50	39,24	37,65	37,65	95,95
1309 OTRO PERSONAL	39,74	-0,50	39,24	37,65	37,65	95,95
130 LABORAL FIJO	39,74	-0,50	39,24	37,65	37,65	95,95
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,10	0,85	9,95	11,05	11,05	111,06
131 LABORAL EVENTUAL	9,10	0,85	9,95	11,05	11,05	111,06
13 LABORALES	48,84	0,35	49,19	48,70	48,70	99,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,86		1,86	1,90	1,90	102,15
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,04		1,04	1,02	1,02	98,08
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90	2,92	2,92	100,69
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,00		3,00	2,97	2,97	99,00
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	18,53	18,53	96,66
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	18,53	18,53	96,66
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21	0,06	0,27	0,19	0,19	70,37



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21	0,09	0,08	42,86
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72	0,71	0,71	98,61
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32	0,06	1,38	1,07	1,06	77,54
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,49	0,06	20,55	19,60	19,59	95,38
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23	0,51	83,74	81,95	81,93	97,86



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,51		0,51	0,05	0,05	9,80
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,40		2,40	1,72	1,51	71,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	1,15	1,13	80,99
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,13	0,13	40,63
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,23		0,23	0,36	0,31	156,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,47		4,47	3,41	3,13	76,29
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,27	0,27	54,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,12	0,11	54,55
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27	0,36	0,33	133,33
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,75	0,71	75,76
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	2,47	2,42	96,86
22101 AGUA	0,42		0,42	0,34	0,33	80,95
22102 GAS	0,70		0,70	0,55	0,52	78,57
22103 COMBUSTIBLE	0,99		0,99	0,59	0,59	59,60
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,66		4,66	3,95	3,86	84,76
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,06	0,06	46,15
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,15	0,14	68,18
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,21	0,20	60,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,98		1,98	1,75	1,69	88,38
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,49	0,49	89,09
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,49	0,49	89,09
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,39	0,38	105,41
2219 OTROS SUMINISTROS	0,55		0,55	0,52	0,50	94,55



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
221 SUMINISTROS	8,75		8,75	7,54	7,35	86,17
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,65	0,61	55,56
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,65	0,61	55,56
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,42		1,42	0,49	0,48	34,51
222 COMUNICACIONES	2,59		2,59	1,14	1,09	44,02
223 TRANSPORTES	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32	0,30	0,30	93,75
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,34	0,34	91,89
2250 ESTATALES	0,02		0,02	0,04	0,03	200,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2252 LOCALES	1,09		1,09	1,23	1,23	112,84
225 TRIBUTOS	1,13		1,13	1,29	1,28	114,16
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,06	0,06	600,00
22621 DE COMUNICACION	1,35		1,35	0,70	0,66	51,85
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,36		1,36	0,76	0,72	55,88
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,35	0,33	43,75
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04	0,13	0,12	325,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,84		0,84	0,48	0,45	57,14
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,22		0,22	0,15	0,15	68,18
226 GASTOS DIVERSOS	2,45		2,45	1,44	1,37	58,78
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,07	0,06	46,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,68		2,68	2,46	2,37	91,79
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	2,92	2,87	85,13
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7,13		7,13	4,83	4,65	67,74
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7,13		7,13	4,83	4,65	67,74
2279 OTROS	22,36	-0,38	21,98	13,99	13,86	63,65
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,17	-0,38	35,79	24,28	23,82	67,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52,56	-0,38	52,18	36,80	35,98	70,53
230 DIETAS	0,26		0,26	0,17	0,17	65,38



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,15	0,15	53,57
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,68		0,68	0,35	0,35	51,47
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	94,47	79,87	87,48
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	94,47	79,87	87,48
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22	0,08	0,07	36,36
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,12	0,11	13,33
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	108,89		108,89	94,59	79,98	86,87
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13	0,13	0,13	100,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	135,37	119,66	80,95



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	126,63	126,63	100,00
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	33,64	33,64	100,00
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	160,27	160,27	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	160,27	160,27	100,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,89	1,89	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	1,89	1,89	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	1,89	1,89	100,00
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18	105,01	1.192,19	1.189,40	1.072,96	99,77
4599 OTRAS	1,96		1,96	1,95	1,95	99,49
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,96		1,96	1,95	1,95	99,49
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.089,14	105,01	1.194,15	1.191,35	1.074,91	99,77
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20	6,87	1.216,07	1.209,50	1.209,50	99,46
4812 JUBILACION	1.209,20	6,87	1.216,07	1.209,50	1.209,50	99,46
481 PENSIONES	2.242,59	28,52	2.271,11	2.257,43	2.257,43	99,40
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47	0,38	0,38	80,85
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	19,91	19,10	96,09
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,79	0,76	94,05
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	1,04	0,99	108,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	21,74	20,85	96,54
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	4,26	4,26	85,20
48779 OTRAS	5,83		5,83	5,75	5,75	98,63
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83	5,75	5,75	98,63
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,24	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,24	0,24	96,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	34,23	0,38	34,61	32,75	31,86	94,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.276,82	28,90	2.305,72	2.290,18	2.289,29	99,33



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	133,91	3.662,03	3.643,69	3.526,36	99,50



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	0,69		0,69	1,06	0,68	153,62
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,69		0,69	1,06	0,68	153,62
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,16	0,14	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35	0,27	0,16	77,14
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30	0,03		10,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,01	0,01	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,34		1,34	1,53	0,99	114,18
6321 CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	1,96	1,54	46,78
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	1,96	1,54	46,78
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,10	0,08	200,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	0,01	
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44	0,18	0,05	40,91
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,78		4,78	2,37	1,70	49,58
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	3,90	2,69	63,73



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,45	0,39	42,86
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,45	0,39	42,86
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,45	0,39	39,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,45	0,39	39,13
TOTAL	3.786,48	134,04	3.920,52	3.865,36	3.731,03	98,59



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	2.418,05	2.418,05	99,44	2.397,57	2.397,57	0,85	0,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22	28,52	2.431,74	2.418,05	2.418,05	99,44	2.397,57	2.397,57	0,85	0,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.403,22	28,52	2.431,74	2.418,05	2.418,05	99,44	2.397,57	2.397,57	0,85	0,85
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77	-0,50	58,27	52,80	51,49	90,61	57,20	55,75	-7,69	-7,64
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	103,59	89,24	88,06	111,75	105,91	-7,30	-15,74
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	105,58	1.282,62	1.267,78	1.149,49	98,84	1.218,33	1.130,69	4,06	1,66
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	105,08	1.458,52	1.424,17	1.290,22	97,64	1.387,28	1.292,35	2,66	-0,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,44	30,26	23,14	22,76	76,47	25,43	24,51	-9,01	-7,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,44	30,26	23,14	22,76	76,47	25,43	24,51	-9,01	-7,14
3 SERVICIOS SOCIALES	1.383,26	105,52	1.488,78	1.447,31	1.312,98	97,21	1.412,71	1.316,86	2,45	-0,29
TOTAL GENERAL	3.786,48	134,04	3.920,52	3.865,36	3.731,03	98,59	3.810,28	3.714,43	1,45	0,45



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,25			2.402,97					2.403,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			2.402,97					2.403,22
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,79	0,05	1.092,25	4,34				1.177,04
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,97	0,15	1.123,12	5,65				1.353,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
3 SERVICIOS SOCIALES	82,98	167,61	0,25	1.125,15	6,12		1,15		1.383,26
TOTAL	83,23	167,61	0,25	3.528,12	6,12		1,15		3.786,48



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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				28,52					28,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				28,52					28,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				28,52					28,52
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-0,50								-0,50
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	0,95	-0,38		105,01					105,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,45	-0,38		105,01					105,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,06			0,38					0,44
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,06			0,38					0,44
3 SERVICIOS SOCIALES	0,51	-0,38		105,39					105,52
TOTAL	0,51	-0,38		133,91					134,04



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,25			2.431,49					2.431,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.431,49					2.431,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,25			2.431,49					2.431,74
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,15	11,47	0,05	26,45	1,15				58,27
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	47,56	33,41	0,05	1.197,26	4,34				1.282,62
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	70,00	154,59	0,15	1.228,13	5,65				1.458,52
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,49	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,49	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,26
3 SERVICIOS SOCIALES	83,49	167,23	0,25	1.230,54	6,12		1,15		1.488,78
TOTAL	83,74	167,23	0,25	3.662,03	6,12		1,15		3.920,52



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,24			2.417,81					2.418,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,24			2.417,81					2.418,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24			2.417,81					2.418,05
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	18,64	7,82		25,58	0,76				52,80
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,16	96,07		4,35	0,01				103,59
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,84	24,25		1.193,68	3,01				1.267,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,64	128,14		1.223,61	3,78				1.424,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,07	7,23		2,27	0,12		0,45		23,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,07	7,23		2,27	0,12		0,45		23,14
3 SERVICIOS SOCIALES	81,71	135,37		1.225,88	3,90		0,45		1.447,31
TOTAL	81,95	135,37		3.643,69	3,90		0,45		3.865,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,24			2.417,81					2.418,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,24			2.417,81					2.418,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,24			2.417,81					2.418,05
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	18,64	7,55		24,69	0,61				51,49
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,15	81,73		4,35	0,01				89,24
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,83	23,42		1.077,24	2,00				1.149,49
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	68,62	112,70		1.106,28	2,62				1.290,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,07	6,96		2,27	0,07		0,39		22,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,07	6,96		2,27	0,07		0,39		22,76
3 SERVICIOS SOCIALES	81,69	119,66		1.108,55	2,69		0,39		1.312,98
TOTAL	81,93	119,66		3.526,36	2,69		0,39		3.731,03



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 5.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,40	1,43	64,83	7,21	7,20	11,12	7,50	7,58	-3,87	-5,01
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	6,01	34,40	4,77	4,17	13,87	4,06	3,37	17,49	23,74
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-0,59	1.761,33	247,79	248,25	14,07	246,32	246,80	0,60	0,59
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.853,78	6,85	1.860,63	259,77	259,62	13,96	257,88	257,75	0,73	0,73
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,37	0,30	4,67	0,66	0,65	14,13	1,32	0,65	-50,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,37	0,30	4,67	0,66	0,65	14,13	1,32	0,65	-50,00	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.858,15	7,15	1.865,30	260,43	260,27	13,96	259,20	258,40	0,47	0,72
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52	0,04	0,04		-25,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,04	0,03	9,09	0,04	0,04		-25,00
TOTAL GASTOS	1.858,59	7,15	1.865,74	260,47	260,30	13,96	259,24	258,44	0,47	0,72



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE										
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
Millones de Euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	101,20		101,20	13,82	13,79	13,66	13,87	13,84	-0,36	-0,36
JUBILACIÓN	1.129,34	4,20	1.133,54	162,62	162,59	14,35	161,28	161,28	0,83	0,81
VIUDEDAD	340,50		340,50	47,62	47,59	13,99	47,37	47,37	0,53	0,46
ORFANDAD	29,30		29,30	3,66	3,67	12,49	3,65	3,65	0,27	0,55
A FAVOR DE FAMILIARES	8,50		8,50	1,00	0,99	11,76	0,93	0,93	7,53	6,45
SUMA DE PENSIONES	1.608,84	4,20	1.613,04	228,72	228,63	14,18	227,10	227,07	0,71	0,69
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58	3,35	37,93	4,54	5,08	11,97	4,27	4,82	6,32	5,39
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,10		0,10				0,07	0,02	-100,00	-100,00
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	2,70	0,37	3,07	0,33	0,32	10,75	0,33	0,34		-5,88
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62	-0,22	0,40	0,01	0,01	2,50	0,03	0,03	-66,67	-66,67
PRESTACIONES SOCIALES	0,28	-0,27	0,01							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01		0,01							
FARMACIA	38,29	3,23	41,52	4,88	5,41	11,75	4,70	5,21	3,83	3,84
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	38,29	3,23	41,52	4,88	5,41	11,75	4,70	5,21	3,83	3,84
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40	0,15	0,55	0,14	0,14	25,45	0,01	0,01	1.300,00	1.300,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,15	-7,26	0,89	0,02	0,06	2,25				
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,61	-7,11	1,50	0,16	0,20	10,67	0,01	0,01	1.500,00	1.900,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.655,74	0,32	1.656,06	233,76	234,24	14,12	231,81	232,29	0,84	0,84

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	14,03	14,01	13,40	14,51	14,50	-3,31	-3,38
SUMA COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	14,03	14,01	13,40	14,51	14,50	-3,31	-3,38
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16	-0,05	0,11				0,01	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,30	-0,22	0,08				-0,01		-100,00	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,47	-0,27	0,20					0,01		-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,64	0,01							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65	-0,64	0,01							
TOTAL	105,83	-0,91	104,92	14,03	14,01	13,37	14,51	14,51	-3,31	-3,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,39	-0,02	1,37	0,08	0,08	5,84
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43	-0,02	1,41	0,10	0,10	7,09
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,33		1,33	0,11	0,11	8,27
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,34		1,34	0,11	0,11	8,21
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,93	0,08	3,01	0,21	0,21	6,98
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,47	0,15	3,62	0,27	0,27	7,46
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,40	-0,04	0,36	0,01	0,01	2,78
1206 TRIENIOS	2,45	0,08	2,53	0,19	0,19	7,51
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33	1,14	1,14	48,93
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,35	0,25	14,60	2,03	2,03	13,90
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,97	0,07	5,04	0,40	0,40	7,94
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,86		4,86	0,69	0,69	14,20
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01	25,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,89	0,01	4,90	0,70	0,70	14,29
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47	-0,04	0,43	0,02	0,02	4,65
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,48	0,04	10,52	1,12	1,12	10,65
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,83	0,29	25,12	3,15	3,15	12,54
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,05	0,48	14,53	1,58	1,58	10,87
1309 OTRO PERSONAL	14,05	0,48	14,53	1,58	1,58	10,87
130 LABORAL FIJO	14,05	0,48	14,53	1,58	1,58	10,87
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,18	0,10	3,28	0,21	0,21	6,40
131 LABORAL EVENTUAL	3,18	0,10	3,28	0,21	0,21	6,40
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			
13 LABORALES	17,24	0,58	17,82	1,79	1,79	10,04
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,65		5,65	0,41	0,41	7,26



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,17		2,17	0,07	0,07	3,23
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,82		7,82	0,48	0,48	6,14
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01		100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,01		100,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03	0,02	0,05			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,94	0,02	7,96	0,49	0,48	6,16
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	1,63	1,63	13,38
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	1,63	1,63	13,38
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11	0,53	0,64	0,06	0,07	9,38
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17	0,05	0,04	29,41
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,53		0,53			
1625 SEGUROS	0,07	0,01	0,08	0,03	0,03	37,50
1629 OTROS	0,04		0,04			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13	0,54	1,67	0,15	0,15	8,98
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	13,31	0,54	13,85	1,78	1,78	12,85
1 GASTOS DE PERSONAL	63,40	1,43	64,83	7,21	7,20	11,12



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,01	0,02	2,94
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,37		0,37	0,01	0,02	2,70
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86	-0,07	0,79	0,13	0,14	16,46
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	0,95	2,63	1,15	1,24	43,73
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,03	0,04	12,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,93	0,88	3,81	1,31	1,42	34,38
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,27		0,27	0,03	0,03	11,11
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,01		14,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,38		0,38	0,04	0,03	10,53
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,11		1,11	0,11	0,13	9,91
22101 AGUA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
22102 GAS	0,15		0,15		0,01	
22103 COMBUSTIBLE	2,59	0,98	3,57	0,26	0,14	7,28
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,04	0,98	5,02	0,38	0,29	7,57
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05	-0,01	0,04			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,02	0,01	22,22
22140 LENCERIA	0,08	-0,01	0,07			
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17	-0,01	0,16	0,01	0,01	6,25
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,25		0,25	0,09	0,03	36,00
22160 IMPLANTES	0,01		0,01			
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,06	0,04	22,22
2219 OTROS SUMINISTROS	0,32		0,32	0,01	0,01	3,12
221 SUMINISTROS	5,43	0,96	6,39	0,60	0,42	9,39



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03			
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,57		0,57	0,04	0,05	7,02
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,04	0,05	6,35
223 TRANSPORTES	0,24		0,24	0,02	0,03	8,33
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2249 OTROS RIESGOS	0,11		0,11			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
2250 ESTATALES	0,06		0,06			
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			
2252 LOCALES	0,79	-0,06	0,73			
225 TRIBUTOS	0,88	-0,06	0,82			
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07	-0,03	0,04			
22621 DE COMUNICACION	0,06		0,06	0,03	0,01	50,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,13	-0,03	0,10	0,03	0,01	30,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,11	-0,01	0,10			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05	-0,01	0,04			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,16	-0,02	0,14	0,01	0,01	7,14
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,30	3,90	6,20	0,55	0,63	8,87
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,46	3,88	6,34	0,56	0,64	8,83
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,03	-0,01	0,02			
2269 OTROS	0,28	0,02	0,30	0,01	0,01	3,33
226 GASTOS DIVERSOS	3,12	3,84	6,96	0,62	0,67	8,91
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,58	-0,04	0,54	0,11	0,12	20,37
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,61	-0,07	3,54	0,33	0,36	9,32
2274 SEGURIDAD	3,42	-0,04	3,38	0,30	0,37	8,88
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		0,01			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,63	0,05	2,68	0,98	0,28	36,57
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,60	0,22	0,82	0,08	0,07	9,76
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,29	0,27	3,56	1,07	0,36	30,06
2279 OTROS	1,21	0,42	1,63	0,09	0,09	5,52
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,32	0,54	12,86	1,93	1,33	15,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23,20	5,28	28,48	3,26	2,54	11,45
230 DIETAS	0,27	-0,01	0,26	0,03	0,03	11,54
231 LOCOMOCION	0,31	-0,06	0,25	0,04	0,05	16,00
232 TRASLADOS	0,02		0,02		-0,01	
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,68	-0,07	0,61	0,09	0,09	14,75
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04	0,01		25,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14	0,01		7,14
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36	-0,03	0,33	0,04	0,04	12,12
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41	-0,03	0,38	0,04	0,04	10,53
2532 CLUB DIALISIS	0,02	-0,01	0,01			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02	-0,01	0,01			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02	-0,01	0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02	-0,01	0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,06	-0,01	0,05			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,09	-0,01	0,08			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,16	-0,02	0,14			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,20	-0,03	0,17			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02		0,02			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07			
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11	-0,01	0,10			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11		0,01	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,22	-0,01	0,21		0,01	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,06	-0,08	0,98	0,05	0,05	5,10
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	6,01	34,40	4,77	4,17	13,87



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3529 OTROS	0,07		0,07			
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4291 AI I.N.G.S	0,65	-0,64	0,01			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65	-0,64	0,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,64	0,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40	0,15	0,55	0,14	0,14	25,45
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40	0,15	0,55	0,14	0,14	25,45
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40	0,15	0,55	0,14	0,14	25,45
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-7,26	0,86	0,01	0,05	1,16
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,16	-7,26	0,90	0,01	0,05	1,11
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	14,03	14,02	13,57
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103,40		103,40	14,03	14,02	13,57
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29	4,20	1.171,49	167,43	167,38	14,29
4812 JUBILACION	1.167,29	4,20	1.171,49	167,43	167,38	14,29
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	55,79	55,75	13,99
4813 VIUDEDAD	398,80		398,80	55,79	55,75	13,99
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	4,41	4,41	12,73
4814 ORFANDAD	34,63		34,63	4,41	4,41	12,73
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	1,09	1,08	11,56
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	9,43		9,43	1,09	1,08	11,56
481 PENSIONES	1.713,55	4,20	1.717,75	242,75	242,64	14,13
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26	2,75	35,01	4,31	4,80	12,31
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,32	0,60	2,92	0,23	0,28	7,88
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,58	3,35	37,93	4,54	5,08	11,97
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58	3,35	37,93	4,54	5,08	11,97
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07			
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10			
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39	0,19	1,58	0,20	0,20	12,66
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,40	0,19	1,59	0,20	0,20	12,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48427 DE A.T. Y E.P.	0,14	0,08	0,22	0,03	0,03	13,64
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,14	0,08	0,22	0,03	0,03	13,64
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10	0,09	1,19	0,09	0,09	7,56
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10	0,09	1,19	0,09	0,09	7,56
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01	0,01	0,02			
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01	0,01	0,02			
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,01		16,67
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,06		0,06	0,01		16,67
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,71	0,37	3,08	0,33	0,32	10,71
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12	-0,01	0,11	0,01	0,01	9,09
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13	-0,01	0,12	0,01	0,01	8,33
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20	-0,13	0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20	-0,08	0,12			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40	-0,21	0,19			
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62	-0,22	0,40	0,01	0,01	2,50
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28	-0,27	0,01			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28	-0,27	0,01			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16	-0,05	0,11			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16	-0,05	0,11			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44	-0,32	0,12			
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,05	0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08	-0,05	0,03			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	-0,05	0,01			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,04	0,02			
4882 PRÓTESIS	0,12	-0,09	0,03			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,04	0,02			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06	-0,04	0,02			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,64	-0,22	0,42	0,01	0,01	2,38
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.752,65	7,16	1.759,81	247,64	248,06	14,07
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-0,59	1.761,33	247,79	248,25	14,07



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
6221 CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,02	8,70
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,02	8,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14	0,08	0,22	0,06	0,27	27,27
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15	0,07	0,22	0,03	0,01	13,64
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	0,80	0,15	0,95	0,16	0,32	16,84
6321 CONSTRUCCIONES	2,35	0,01	2,36	0,49	0,33	20,76
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35	0,01	2,36	0,49	0,33	20,76
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68	0,07	0,75	0,01		1,33
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,46	0,07	0,53			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,57	0,15	3,72	0,50	0,33	13,44
6 INVERSIONES REALES	4,37	0,30	4,67	0,66	0,65	14,13



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,04	0,03	9,52



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
TOTAL	1.858,59	7,15	1.865,74	260,47	260,30	13,96



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611,90	0,50	1.612,40	229,07	228,98	14,21	227,46	227,43	0,71	0,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,43	0,73	41,16	5,18	5,72	12,59	4,87	5,38	6,37	6,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.652,33	1,23	1.653,56	234,25	234,70	14,17	232,33	232,81	0,83	0,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	105,52		105,52	14,12	14,10	13,38	14,59	14,59	-3,22	-3,36
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	105,53		105,53	14,12	14,10	13,38	14,59	14,59	-3,22	-3,36
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10							
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10							
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.757,96	1,23	1.759,19	248,37	248,80	14,12	246,92	247,40	0,59	0,57
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,16	0,15	8,29	0,13	0,16	23,08	-6,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,16	0,15	8,29	0,13	0,16	23,08	-6,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95	0,04	0,04	4,21	0,03	0,03	33,33	33,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95	0,04	0,04	4,21	0,03	0,03	33,33	33,33
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-1,23	30,14	4,19	3,61	13,90	3,50	3,04	19,71	18,75
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-1,23	30,14	4,19	3,61	13,90	3,50	3,04	19,71	18,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,25	-1,23	33,02	4,39	3,80	13,29	3,66	3,23	19,95	17,65
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,13	0,13	9,56	0,08	0,08	62,50	62,50
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,47		10,47	1,53	1,79	14,61	1,95	1,45	-21,54	23,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,28	0,29	9,89	0,29	0,29	-3,45	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	1,94	2,21	13,23	2,32	1,82	-16,38	21,43
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	1,94	2,21	13,23	2,32	1,82	-16,38	21,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,25		3,25	0,36	0,36	11,08	0,38	0,37	-5,26	-2,70
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,25		3,25	0,36	0,36	11,08	0,38	0,37	-5,26	-2,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47		48,47	5,41	5,13	11,16	5,96	5,62	-9,23	-8,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47		48,47	5,41	5,13	11,16	5,96	5,62	-9,23	-8,72
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,72		51,72	5,77	5,49	11,16	6,34	5,99	-8,99	-8,35
TOTAL GENERAL	1.858,59		1.858,59	260,47	260,30	14,01	259,24	258,44	0,47	0,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,35			228,72					229,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16			5,02					5,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,51			233,74					234,25
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,09			14,03					14,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,09			14,03					14,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,60			247,77					248,37
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,12	0,04							0,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,12	0,04							0,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			-0,01				0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			-0,01				0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,57	2,59		0,02	0,01				4,19
23 MEDICINA MARITIMA	1,57	2,59		0,02	0,01				4,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,69	2,68		0,02					4,39
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,06	0,05			0,02				0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,52	0,79			0,22				1,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,28								0,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,84			0,24				1,94
3 SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,84			0,24				1,94
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,36								0,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,36								0,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,70	1,25			0,42		0,04		5,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,70	1,25			0,42		0,04		5,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,06	1,25			0,42		0,04		5,77
TOTAL	7,21	4,77		247,79	0,66		0,04		260,47



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,35			228,63					228,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16	0,01		5,55					5,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,51	0,01		234,18					234,70
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,09			14,01					14,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,09			14,01					14,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,60	0,01		248,19					248,80
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,12	0,03							0,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,12	0,03							0,15
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			-0,01				0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			-0,01				0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,56	1,98		0,06	0,01				3,61
23 MEDICINA MARITIMA	1,56	1,98		0,06	0,01				3,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,68	2,06		0,06					3,80
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,06	0,05			0,02				0,13
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,52	0,86			0,41				1,79
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,28	0,01							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,92			0,43				2,21
3 SERVICIOS SOCIALES	0,86	0,92			0,43				2,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,36								0,36
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,36								0,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,70	1,18			0,22		0,03		5,13
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,70	1,18			0,22		0,03		5,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,06	1,18			0,22		0,03		5,49
TOTAL	7,20	4,17		248,25	0,65		0,03		260,30



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL NO CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 5.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2014			
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE							Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,40	1,43	64,83	58,12	58,09	89,65	58,65	58,63	-0,90	-0,92
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	6,01	34,40	26,40	25,30	76,74	25,99	24,83	1,58	1,89
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-0,59	1.761,33	1.748,27	1.748,00	99,26	1.737,73	1.737,43	0,61	0,61
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.853,78	6,85	1.860,63	1.832,80	1.831,40	98,50	1.822,37	1.820,89	0,57	0,58
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,37	0,30	4,67	1,88	1,65	40,26	2,14	1,43	-12,15	15,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,37	0,30	4,67	1,88	1,65	40,26	2,14	1,43	-12,15	15,38
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.858,15	7,15	1.865,30	1.834,68	1.833,05	98,36	1.824,51	1.822,32	0,56	0,59
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,33	0,32	78,57	0,40	0,39	-17,50	-17,95
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,34	0,33	77,27	0,42	0,41	-19,05	-19,51
TOTAL GASTOS	1.858,59	7,15	1.865,74	1.835,02	1.833,38	98,35	1.824,93	1.822,73	0,55	0,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE										
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
Millones de Euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	101,20		101,20	97,55	97,50	96,39	98,09	98,04	-0,55	-0,55
JUBILACIÓN	1.129,34	4,20	1.133,54	1.140,99	1.140,89	100,66	1.131,35	1.131,25	0,85	0,85
VIUDEDAD	340,50		340,50	334,44	334,40	98,22	332,35	332,33	0,63	0,62
ORFANDAD	29,30		29,30	26,32	26,32	89,83	25,61	25,60	2,77	2,81
A FAVOR DE FAMILIARES	8,50		8,50	6,95	6,94	81,76	6,49	6,49	7,09	6,93
SUMA DE PENSIONES	1.608,84	4,20	1.613,04	1.606,25	1.606,05	99,58	1.593,89	1.593,71	0,78	0,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58	3,35	37,93	37,66	37,66	99,29	36,59	36,59	2,92	2,92
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,10		0,10	0,08	0,08	80,00	0,11	0,05	-27,27	60,00
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	2,70	0,37	3,07	2,99	2,95	97,39	2,99	2,95		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62	-0,22	0,40	0,27	0,27	67,50	0,31	0,31	-12,90	-12,90
PRESTACIONES SOCIALES	0,28	-0,27	0,01							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01		0,01							
FARMACIA	38,29	3,23	41,52	41,00	40,96	98,75	40,00	39,90	2,50	2,66
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	38,29	3,23	41,52	41,00	40,96	98,75	40,00	39,90	2,50	2,66
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40	0,15	0,55	0,52	0,52	94,55	0,34	0,34	52,94	52,94
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,15	-7,26	0,89	0,19	0,19	21,35	0,19	0,19		
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,61	-7,11	1,50	0,71	0,71	47,33	0,53	0,53	33,96	33,96
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.655,74	0,32	1.656,06	1.647,96	1.647,72	99,51	1.634,42	1.634,14	0,83	0,83

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	100,29	100,26	95,78	103,25	103,23	-2,87	-2,88
SUMA COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	100,29	100,26	95,78	103,25	103,23	-2,87	-2,88
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16	-0,05	0,11	0,02	0,02	18,18	0,05	0,05	-60,00	-60,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,30	-0,22	0,08				0,01	0,01	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,47	-0,27	0,20	0,02	0,02	10,00	0,06	0,06	-66,67	-66,67
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,64	0,01							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65	-0,64	0,01							
TOTAL	105,83	-0,91	104,92	100,31	100,28	95,61	103,31	103,29	-2,90	-2,91



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,39	-0,02	1,37	0,96	0,96	70,07
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,18	0,18	450,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43	-0,02	1,41	1,14	1,14	80,85
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,33		1,33	1,21	1,21	90,98
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,34		1,34	1,21	1,21	90,30
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,93	0,08	3,01	2,56	2,56	85,05
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,47	0,15	3,62	3,30	3,30	91,16
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,40	-0,04	0,36	0,11	0,11	30,56
1206 TRIENIOS	2,45	0,08	2,53	2,26	2,26	89,33
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33	2,97	2,97	127,47
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,35	0,25	14,60	13,55	13,55	92,81
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,97	0,07	5,04	4,84	4,84	96,03
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,86		4,86	5,09	5,09	104,73
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03	0,01	0,04	0,03	0,03	75,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,89	0,01	4,90	5,12	5,12	104,49
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47	-0,04	0,43	0,21	0,21	48,84
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,48	0,04	10,52	10,22	10,22	97,15
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,83	0,29	25,12	23,77	23,77	94,63
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,05	0,48	14,53	12,99	12,99	89,40
1309 OTRO PERSONAL	14,05	0,48	14,53	12,99	12,99	89,40
130 LABORAL FIJO	14,05	0,48	14,53	12,99	12,99	89,40
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,18	0,10	3,28	2,89	2,89	88,11
131 LABORAL EVENTUAL	3,18	0,10	3,28	2,89	2,89	88,11
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,02	0,02	
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
13 LABORALES	17,24	0,58	17,82	15,90	15,90	89,23
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,65		5,65	5,16	5,16	91,33
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,17		2,17	1,93	1,93	88,94
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,82		7,82	7,09	7,09	90,66
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08	0,06	0,06	75,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01		100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,01		100,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03	0,02	0,05	0,02	0,02	40,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,94	0,02	7,96	7,18	7,17	90,20
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	10,13	10,13	83,17
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	10,13	10,13	83,17
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11	0,53	0,64	0,20	0,20	31,25
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,20	0,20	95,24
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17	0,12	0,10	70,59
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,53		0,53	0,49	0,49	92,45
1625 SEGUROS	0,07	0,01	0,08	0,05	0,05	62,50
1629 OTROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13	0,54	1,67	1,08	1,06	64,67
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	13,31	0,54	13,85	11,21	11,19	80,94
1 GASTOS DE PERSONAL	63,40	1,43	64,83	58,12	58,09	89,65



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,21	0,21	61,76
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE				0,03	0,03	
209 CANONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,37		0,37	0,26	0,26	70,27
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86	-0,07	0,79	0,99	0,98	125,32
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	0,95	2,63	2,58	2,56	98,10
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,25	0,25	100,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01	0,01	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,93	0,88	3,81	3,88	3,85	101,84
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,27		0,27	0,21	0,21	77,78
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,04	0,03	57,14
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,38		0,38	0,25	0,24	65,79
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,11		1,11	1,02	1,01	91,89
22101 AGUA	0,19		0,19	0,16	0,16	84,21
22102 GAS	0,15		0,15	0,09	0,09	60,00
22103 COMBUSTIBLE	2,59	0,98	3,57	2,21	2,09	61,90
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,04	0,98	5,02	3,48	3,35	69,32
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05	-0,01	0,04	0,01	0,01	25,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,06	0,05	66,67
22140 LENCERIA	0,08	-0,01	0,07	0,02	0,02	28,57
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,04	0,04	44,44
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17	-0,01	0,16	0,06	0,06	37,50
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,25		0,25	0,31	0,25	124,00
22160 IMPLANTES	0,01		0,01			
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,09	0,09	100,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18		0,18	0,12	0,12	66,67
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,28	0,26	103,70



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2219 OTROS SUMINISTROS	0,32		0,32	0,08	0,08	25,00
221 SUMINISTROS	5,43	0,96	6,39	4,44	4,22	69,48
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,57		0,57	0,27	0,26	47,37
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,29	0,28	46,03
223 TRANSPORTES	0,24		0,24	0,15	0,15	62,50
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2249 OTROS RIESGOS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,15	0,15	75,00
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2252 LOCALES	0,79	-0,06	0,73	0,51	0,51	69,86
225 TRIBUTOS	0,88	-0,06	0,82	0,57	0,57	69,51
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07	-0,03	0,04	0,03	0,03	75,00
22621 DE COMUNICACION	0,06		0,06	0,08	0,06	133,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,13	-0,03	0,10	0,11	0,09	110,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,11	-0,01	0,10	0,05	0,05	50,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05	-0,01	0,04	0,02	0,02	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,16	-0,02	0,14	0,08	0,08	57,14
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,30	3,90	6,20	3,29	3,27	53,06
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,46	3,88	6,34	3,37	3,35	53,15
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,03	-0,01	0,02			
2269 OTROS	0,28	0,02	0,30	0,16	0,16	53,33
226 GASTOS DIVERSOS	3,12	3,84	6,96	3,74	3,69	53,74
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,58	-0,04	0,54	0,47	0,46	87,04
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,61	-0,07	3,54	3,24	3,23	91,53
2274 SEGURIDAD	3,42	-0,04	3,38	3,38	3,37	100,00
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20	0,26	0,26	130,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		0,01			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,63	0,05	2,68	2,81	2,09	104,85
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,60	0,22	0,82	0,67	0,66	81,71
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,29	0,27	3,56	3,49	2,76	98,03
2279 OTROS	1,21	0,42	1,63	0,47	0,47	28,83
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,32	0,54	12,86	11,31	10,55	87,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23,20	5,28	28,48	20,90	19,85	73,38
230 DIETAS	0,27	-0,01	0,26	0,23	0,23	88,46
231 LOCOMOCION	0,31	-0,06	0,25	0,35	0,35	140,00
232 TRASLADOS	0,02		0,02	0,02	0,01	100,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,68	-0,07	0,61	0,67	0,66	109,84
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,17	0,17	113,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,17	0,17	113,33
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09	0,09	0,09	100,00
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14	0,11	0,10	78,57
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36	-0,03	0,33	0,29	0,29	87,88
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41	-0,03	0,38	0,29	0,29	76,32
2532 CLUB DIALISIS	0,02	-0,01	0,01			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02	-0,01	0,01			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02	-0,01	0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02	-0,01	0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,06	-0,01	0,05	0,01	0,01	20,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
25439 OTROS	0,09	-0,01	0,08	0,02	0,02	25,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,16	-0,02	0,14	0,04	0,04	28,57
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,20	-0,03	0,17	0,04	0,04	23,53



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02		0,02			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11	-0,01	0,10	0,04	0,04	40,00
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,22	-0,01	0,21	0,07	0,07	33,33
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,06	-0,08	0,98	0,52	0,51	53,06
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	6,01	34,40	26,40	25,30	76,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
3529 OTROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4291 AI I.N.G.S	0,65	-0,64	0,01			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65	-0,64	0,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,64	0,01			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40	0,15	0,55	0,52	0,52	94,55
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40	0,15	0,55	0,52	0,52	94,55
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40	0,15	0,55	0,52	0,52	94,55
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-7,26	0,86	0,18	0,18	20,93
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,16	-7,26	0,90	0,18	0,18	20,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	99,04	99,00	95,78
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103,40		103,40	99,04	99,00	95,78
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29	4,20	1.171,49	1.175,58	1.175,46	100,35
4812 JUBILACION	1.167,29	4,20	1.171,49	1.175,58	1.175,46	100,35
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	392,64	392,58	98,46
4813 VIUDEDAD	398,80		398,80	392,64	392,58	98,46
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	31,65	31,65	91,39
4814 ORFANDAD	34,63		34,63	31,65	31,65	91,39
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	7,63	7,62	80,91
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	9,43		9,43	7,63	7,62	80,91
481 PENSIONES	1.713,55	4,20	1.717,75	1.706,54	1.706,31	99,35
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26	2,75	35,01	34,71	34,71	99,14
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,32	0,60	2,92	2,95	2,95	101,03
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,58	3,35	37,93	37,66	37,66	99,29
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58	3,35	37,93	37,66	37,66	99,29
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,07	0,07	233,33
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10	0,08	0,08	80,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39	0,19	1,58	1,56	1,54	98,73
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,40	0,19	1,59	1,56	1,54	98,11



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
48427 DE A.T. Y E.P.	0,14	0,08	0,22	0,20	0,20	90,91
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,14	0,08	0,22	0,20	0,20	90,91
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10	0,09	1,19	1,16	1,15	97,48
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10	0,09	1,19	1,16	1,15	97,48
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	50,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	50,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,06	0,05	100,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES CÁNCER U OTRA ENF.	0,06		0,06	0,06	0,05	100,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,71	0,37	3,08	2,99	2,95	97,08
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12	-0,01	0,11	0,10	0,10	90,91
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13	-0,01	0,12	0,10	0,10	83,33
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20	-0,13	0,07	0,06	0,06	85,71
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20	-0,08	0,12	0,10	0,10	83,33
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40	-0,21	0,19	0,16	0,16	84,21
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62	-0,22	0,40	0,27	0,27	67,50
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28	-0,27	0,01			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28	-0,27	0,01			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16	-0,05	0,11	0,02	0,02	18,18
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16	-0,05	0,11	0,02	0,02	18,18
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44	-0,32	0,12	0,02	0,02	16,67
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,05	0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08	-0,05	0,03			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06	-0,05	0,01			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,04	0,02			
4882 PRÓTESIS	0,12	-0,09	0,03			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06	-0,04	0,02			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06	-0,04	0,02			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38	-0,04	0,34	0,01	0,01	2,94



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,64	-0,22	0,42	0,01	0,01	2,38
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.752,65	7,16	1.759,81	1.747,57	1.747,30	99,30
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-0,59	1.761,33	1.748,27	1.748,00	99,26



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,24	0,22	52,17
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,24	0,22	52,17
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14	0,08	0,22	0,42	0,41	190,91
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,13	0,12	260,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15	0,07	0,22	0,12	0,10	54,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	0,80	0,15	0,95	0,91	0,85	95,79
6321 CONSTRUCCIONES	2,35	0,01	2,36	0,86	0,70	36,44
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35	0,01	2,36	0,86	0,70	36,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68	0,07	0,75	0,10	0,09	13,33
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,46	0,07	0,53	0,01	0,01	1,89
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,57	0,15	3,72	0,97	0,80	26,08
6 INVERSIONES REALES	4,37	0,30	4,67	1,88	1,65	40,26



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,33	0,32	78,57
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,33	0,32	78,57
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,33	0,32	78,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,33	0,32	78,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
TOTAL	1.858,59	7,15	1.865,74	1.835,02	1.833,38	98,35



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611,90	4,34	1.616,24	1.609,09	1.608,89	99,56	1.596,82	1.596,63	0,77	0,77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,43	3,52	43,95	42,83	42,79	97,45	41,61	41,51	2,93	3,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.652,33	7,86	1.660,19	1.651,92	1.651,68	99,50	1.638,43	1.638,14	0,82	0,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	105,52	0,02	105,54	100,99	100,96	95,69	103,83	103,81	-2,74	-2,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	105,53	0,02	105,55	100,99	100,96	95,68	103,83	103,81	-2,74	-2,75
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.757,96	7,88	1.765,84	1.752,92	1.752,65	99,27	1.742,26	1.741,95	0,61	0,61
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,93	-0,60	1,33	1,11	1,10	83,46	1,07	1,07	3,74	2,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,93	-0,60	1,33	1,11	1,10	83,46	1,07	1,07	3,74	2,80
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95	-0,30	0,65	0,34	0,34	52,31	0,27	0,24	25,93	41,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95	-0,30	0,65	0,34	0,34	52,31	0,27	0,24	25,93	41,67
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	-3,35	28,02	22,73	21,92	81,12	22,43	21,81	1,34	0,50
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	-3,35	28,02	22,73	21,92	81,12	22,43	21,81	1,34	0,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,25	-4,25	30,00	24,18	23,36	80,60	23,77	23,12	1,72	1,04
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36	-0,15	1,21	0,95	0,95	78,51	0,64	0,64	48,44	48,44
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	10,47	3,75	14,22	10,16	10,09	71,45	9,66	9,09	5,18	11,00
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83	-0,11	2,72	2,24	2,24	82,35	2,27	2,27	-1,32	-1,32
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66	3,49	18,15	13,35	13,28	73,55	12,57	12,00	6,21	10,67
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66	3,49	18,15	13,35	13,28	73,55	12,57	12,00	6,21	10,67
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,25	0,09	3,34	2,85	2,85	85,33	3,09	3,08	-7,77	-7,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,25	0,09	3,34	2,85	2,85	85,33	3,09	3,08	-7,77	-7,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47	-0,06	48,41	41,72	41,24	86,18	43,24	42,58	-3,52	-3,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47	-0,06	48,41	41,72	41,24	86,18	43,24	42,58	-3,52	-3,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,72	0,03	51,75	44,57	44,09	86,13	46,33	45,66	-3,80	-3,44
TOTAL GENERAL	1.858,59	7,15	1.865,74	1.835,02	1.833,38	98,35	1.824,93	1.822,73	0,55	0,58



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, 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	2,91	0,09		1.608,90					1.611,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,62	0,09		38,72					40,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,53	0,18		1.647,62					1.652,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81			104,71					105,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81			104,72					105,53
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,34	0,28		1.752,34					1.757,96
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,54	10,17		9,42	0,12				34,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,21	0,04							3,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,21	0,04							3,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,77	0,07		3,05		0,42	0,02	48,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,77	0,07		3,05		0,42	0,02	48,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,35	12,81	0,07		3,05		0,42	0,02	51,72
TOTAL	63,40	28,39	0,07	1.761,92	4,37		0,42	0,02	1.858,59



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, 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	0,14			4,20					4,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,14			3,38					3,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,28			7,58					7,86
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,02								0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02								0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,30			7,58					7,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,04	-0,02		-0,64	0,02				-0,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,04	-0,02		-0,64	0,02				-0,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,08		-0,22					-0,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,08		-0,22					-0,30
2325 MEDICINA MARITIMA	1,17	2,74		-7,26					-3,35
23 MEDICINA MARITIMA	1,17	2,74		-7,26					-3,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,21	2,64		-8,12	0,02				-4,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		-0,10		-0,05					-0,15
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,39	3,86			0,28				3,75
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	-0,10	-0,01							-0,11
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	-0,49	3,75		-0,05	0,28				3,49
3 SERVICIOS SOCIALES	-0,49	3,75		-0,05	0,28				3,49
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,10	-0,01							0,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,10	-0,01							0,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,31	-0,37							-0,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,31	-0,37							-0,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,41	-0,38							0,03
TOTAL	1,43	6,01		-0,59	0,30				7,15



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, 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	3,05	0,09		1.613,10					1.616,24
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,76	0,09		42,10					43,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,81	0,18		1.655,20					1.660,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,83			104,71					105,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,83			104,72					105,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,64	0,28		1.759,92					1.765,84
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,86	0,43		0,01	0,03				1,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,86	0,43		0,01	0,03				1,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,56		0,08	0,01				0,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,56		0,08	0,01				0,65
2325 MEDICINA MARITIMA	14,89	11,82		1,21	0,10				28,02
23 MEDICINA MARITIMA	14,89	11,82		1,21	0,10				28,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,75	12,81		1,30	0,14				30,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,22		0,11	0,30				1,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,51	8,53			1,18				14,22
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,59	0,13							2,72
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,68	8,88		0,11	1,48				18,15
3 SERVICIOS SOCIALES	7,68	8,88		0,11	1,48				18,15
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,31	0,03							3,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,31	0,03							3,34
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,45	12,40	0,07		3,05		0,42	0,02	48,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,45	12,40	0,07		3,05		0,42	0,02	48,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,76	12,43	0,07		3,05		0,42	0,02	51,75
TOTAL	64,83	34,40	0,07	1.761,33	4,67		0,42	0,02	1.865,74



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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	2,81	0,03		1.606,25					1.609,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,30	0,01		41,52					42,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,11	0,04		1.647,77					1.651,92
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,70			100,29					100,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,70			100,29					100,99
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,01							0,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,01							0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,81	0,05		1.748,06					1.752,92
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,31							1,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,31							1,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,34							0,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,34							0,34
2325 MEDICINA MARITIMA	13,34	9,15		0,19	0,05				22,73
23 MEDICINA MARITIMA	13,34	9,15		0,19	0,05				22,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,14	9,80		0,19	0,05				24,18
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,47	0,17		0,02	0,29				0,95
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,01	5,50			0,65				10,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,17	0,07							2,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,74		0,02	0,94				13,35
3 SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,74		0,02	0,94				13,35
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,85								2,85
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,85								2,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29,67	10,81	0,01		0,89		0,33	0,01	41,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,67	10,81	0,01		0,89		0,33	0,01	41,72
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	32,52	10,81	0,01		0,89		0,33	0,01	44,57
TOTAL	58,12	26,40	0,01	1.748,27	1,88		0,33	0,01	1.835,02



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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	2,81	0,03		1.606,05					1.608,89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,30	0,01		41,48					42,79
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,11	0,04		1.647,53					1.651,68
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,70			100,26					100,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,70			100,26					100,96
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,01							0,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,01							0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,81	0,05		1.747,79					1.752,65
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,30							1,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,30							1,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,34							0,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,34							0,34
2325 MEDICINA MARITIMA	13,33	8,35		0,19	0,05				21,92
23 MEDICINA MARITIMA	13,33	8,35		0,19	0,05				21,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,13	8,99		0,19	0,05				23,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,47	0,17		0,02	0,29				0,95
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,01	5,46			0,62				10,09
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,17	0,07							2,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,70		0,02	0,91				13,28
3 SERVICIOS SOCIALES	6,65	5,70		0,02	0,91				13,28
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,85								2,85
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,85								2,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29,65	10,56	0,01		0,69		0,32	0,01	41,24
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,65	10,56	0,01		0,69		0,32	0,01	41,24
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	32,50	10,56	0,01		0,69		0,32	0,01	44,09
TOTAL	58,09	25,30	0,01	1.748,00	1,65		0,32	0,01	1.833,38



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	630,65	-1,13	629,52	72,45	72,34	11,51	74,82	75,78	-3,17	-4,54
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76	-20,38	312,38	36,92	33,89	11,82	51,74	41,51	-28,64	-18,36
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,93	3,80	1,75	1,75	46,05	0,95	0,95	84,21	84,21
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	31,44	93,73	43,83	43,85	46,76	49,34	49,32	-11,17	-11,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.039,43		1.039,43	154,95	151,83	14,91	176,85	167,56	-12,38	-9,39
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	91,20		91,20	20,30	12,51	22,26	16,38	14,33	23,93	-12,70
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,20		106,20	20,30	12,51	19,11	16,38	14,33	23,93	-12,70
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.145,63		1.145,63	175,25	164,34	15,30	193,23	181,89	-9,30	-9,65
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	93,23	93,21	13,99	20,14	20,13	362,91	363,04
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	666,27		666,27	93,23	93,21	13,99	20,14	20,13	362,91	363,04
TOTAL GASTOS	1.811,90		1.811,90	268,48	257,55	14,82	213,37	202,02	25,83	27,49



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT	0,41		0,41	0,07	0,07	17,07	0,17	0,17	-58,82	-58,82
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	16,29	-13,70	2,59	0,07	0,07	2,70	0,17	0,17	-58,82	-58,82
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,68	4,68	0,39	0,40	8,33	0,56	0,54	-30,36	-25,93
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28	33,61	33,61	29,04	29,07
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00	10,46	26,46				15,00	15,00	-100,00	-100,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	40,46	86,46	43,37	43,38	50,16	48,61	48,61	-10,78	-10,76
TOTAL	62,29	26,76	89,05	43,44	43,45	48,78	48,78	48,78	-10,95	-10,93



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05			
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,32		12,32	0,90	0,90	7,31
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,32		12,32	0,90	0,90	7,31
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,72		19,72	1,51	1,51	7,66
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,72		19,72	1,51	1,51	7,66
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,14		48,14	3,65	3,65	7,58
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,83	-0,77	44,06	3,39	3,39	7,69
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
1206 TRIENIOS	35,53		35,53	2,77	2,77	7,80
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,81	0,20	41,01	16,73	16,73	40,79
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,50	-0,57	200,93	28,96	28,96	14,41
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,32	-2,00	73,32	5,63	5,63	7,68
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	81,22	-0,20	81,02	10,51	10,51	12,97
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	81,22	-0,20	81,02	10,51	10,51	12,97
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	0,13	0,13	7,56
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,04	0,04	4,17
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,04	0,04	4,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159,22	-2,20	157,02	16,31	16,31	10,39
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,14		0,14	0,04	0,03	28,57
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,19		0,19	0,05	0,04	26,32
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360,91	-2,77	358,14	45,32	45,31	12,65
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,99		20,99	2,57	2,57	12,24
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,08	0,08	2,88
1309 OTRO PERSONAL	23,77		23,77	2,65	2,65	11,15
130 LABORAL FIJO	23,77		23,77	2,65	2,65	11,15
13 LABORALES	23,77		23,77	2,65	2,65	11,15
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75,69	-2,70	72,99	5,59	5,59	7,66
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,39		26,39	0,96	0,96	3,64
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	0,69	0,69	2,84



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,41	-2,70	123,71	7,24	7,24	5,85
151 GRATIFICACIONES	0,75		0,75			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,16	-2,70	124,46	7,24	7,24	5,82
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43	4,29	113,72	16,43	16,43	14,45
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43	4,29	113,72	16,43	16,43	14,45
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63	0,05	0,68	0,15	0,14	22,06
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,73		0,73	0,10	0,07	13,70
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,99		1,99	0,45	0,39	22,61
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,18		5,18			
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,02	0,02	2,53
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	9,33	0,05	9,38	0,72	0,62	7,68
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,09	0,09	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	118,76	4,34	123,10	17,24	17,14	14,00
1 GASTOS DE PERSONAL	630,65	-1,13	629,52	72,45	72,34	11,51



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,72	0,35	3,07	0,24	0,22	7,82
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,50		0,50			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,23	0,35	3,58	0,24	0,22	6,70
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,12		14,12	1,45	1,31	10,27
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,14		2,14	0,31	0,31	14,49
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,13		0,13			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	0,32	0,17	13,85
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00		42,00	7,14	2,63	17,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,03		150,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,77		60,77	9,26	4,43	15,24
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,52		3,52	0,32	0,37	9,09
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,77		0,77	0,01	0,01	1,30
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,01	0,07	0,93
220 MATERIAL DE OFICINA	5,36		5,36	0,34	0,45	6,34
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,16		17,16	1,19	1,25	6,93
22101 AGUA	0,82		0,82	0,06	0,07	7,32
22102 GAS	0,96		0,96	0,08	0,08	8,33
22103 COMBUSTIBLE	0,66		0,66	0,06	0,07	9,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,60		19,60	1,39	1,47	7,09
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,01	0,02	11,11
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,01	0,02	11,11
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26	0,08	0,07	30,77
22141 VESTUARIO	0,23		0,23	0,05	0,04	21,74
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,23		0,23	0,05	0,04	21,74
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,46		0,46	0,10	0,11	21,74
2219 OTROS SUMINISTROS	0,31		0,31	0,11	0,11	35,48
221 SUMINISTROS	20,99		20,99	1,75	1,83	8,34
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	1,47	1,47	5,99
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	1,47	1,47	5,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	38,35	-9,50	28,85	1,40	2,82	4,85
2229 OTRAS	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	62,92	-9,50	53,42	2,87	4,29	5,37
223 TRANSPORTES	1,15		1,15	0,10	0,06	8,70
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	7,96		7,96	0,09	0,04	1,13
225 TRIBUTOS	7,98		7,98	0,09	0,04	1,13
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
22621 DE COMUNICACION	7,41	-0,81	6,60	1,02	0,20	15,45
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,64	-0,81	6,83	1,04	0,22	15,23
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,53	-7,95	1,58	0,22	0,25	13,92
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,68		0,68	0,03	0,04	4,41
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,72		0,72	0,04	0,05	5,56
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,99	1,90	17,89	2,09	2,34	11,68
2269 OTROS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
226 GASTOS DIVERSOS	34,13	-6,86	27,27	3,46	2,93	12,69
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,44	-0,02	1,42	0,18	0,07	12,68
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,85		18,85	1,70	1,50	9,02
2274 SEGURIDAD	18,73		18,73	1,80	1,72	9,61
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,94	-0,80	13,14	1,16	1,41	8,83
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,12	0,12	18,18
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	74,66	-3,50	71,16	13,30	14,22	18,69
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	75,32	-3,50	71,82	13,42	14,34	18,69
2279 OTROS	3,07		3,07	0,17	0,19	5,54
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	131,50	-4,32	127,18	18,43	19,23	14,49
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	264,19	-20,68	243,51	27,05	28,84	11,11



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
230 DIETAS	1,47	-0,03	1,44	0,11	0,13	7,64
231 LOCOMOCION	1,53	-0,02	1,51	0,12	0,13	7,95
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,48		1,48	0,14	0,14	9,46
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,48	-0,05	4,43	0,37	0,40	8,35
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76	-20,38	312,38	36,92	33,89	11,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3529 OTROS	0,09		0,09			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-9,93	3,71	1,75	1,75	47,17
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73	-9,93	3,80	1,75	1,75	46,05
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,93	3,80	1,75	1,75	46,05



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
4009 OTRAS		2,98	2,98	0,17	0,17	5,70
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,98	2,98	0,17	0,17	5,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,98	2,98	0,17	0,17	5,70
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,22	0,23	12,94
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,70	1,70	0,22	0,23	12,94
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	43,37	43,38	72,28
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00	10,46	26,46			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00	10,46	26,46			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,88	-13,70	2,18			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,41		0,41	0,07	0,07	17,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16,29	-13,70	2,59	0,07	0,07	2,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	31,44	93,73	43,83	43,85	46,76



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	6,21	6,21	1.242,00
6220 ADQUISICIONES	1,03		1,03	0,02	0,05	1,94
6221 CONSTRUCCIONES	15,70		15,70	0,85	1,05	5,41
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,73		16,73	0,87	1,10	5,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75	0,07	0,04	9,33
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,58		6,58	0,55	0,08	8,36
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,12		22,12	7,06	2,04	31,92
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	2,21	0,71	11,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	66,74		66,74	16,97	10,18	25,43
6321 CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	1,85	1,75	9,58
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	1,85	1,75	9,58
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31	1,30	0,43	419,35
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,49		4,49	0,17	0,14	3,79
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	24,46		24,46	3,33	2,33	13,61
6 INVERSIONES REALES	91,20		91,20	20,30	12,51	22,26



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,58	0,56	14,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,58	0,56	14,76
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,58	0,56	14,76
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,02		0,02			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			
841 FIANZAS	0,03		0,03			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05		0,05			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81	92,40	92,40	71,73
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				0,25	0,25	
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81	92,65	92,65	71,93
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	662,28		662,28	92,65	92,65	13,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	93,23	93,21	13,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.811,90		1.811,90	268,48	257,55	14,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,81		0,81	0,11	0,11	13,58	0,22	0,22	-50,00	-50,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,81		0,81	0,11	0,11	13,58	0,22	0,22	-50,00	-50,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,81		0,81	0,11	0,11	13,58	0,22	0,22	-50,00	-50,00
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	275,31	-5,67	269,64	37,70	37,01	13,98	39,35	39,81	-4,19	-7,03
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	15,76	16,02	10,66	18,13	17,73	-13,07	-9,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	423,14	-5,67	417,47	53,46	53,03	12,81	57,48	57,54	-6,99	-7,84
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	18,30	784,68	139,88	139,90	17,83	71,71	71,72	95,06	95,06
42 GESTION FINANCIERA	766,38	18,30	784,68	139,88	139,90	17,83	71,71	71,72	95,06	95,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	0,02	26,63	2,03	1,96	7,62	0,94	0,90	115,96	117,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	0,02	26,63	2,03	1,96	7,62	0,94	0,90	115,96	117,78
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	19,66	9,72	14,91	31,95	25,72	-38,47	-62,21
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	12,41	12,41	20,34	5,16	2,24	140,50	454,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,15	0,15	2,34	0,97	0,97	-84,54	-84,54
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	1,14	1,03	15,51	1,18	0,62	-3,39	66,13
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	3,91	3,91	13,51	3,99	3,99	-2,01	-2,01
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	2,43	1,72	8,44	5,97	5,60	-59,30	-69,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	39,70	28,94	15,01	49,22	39,14	-19,34	-26,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	229,48	-12,65	216,83	21,95	23,20	10,12	22,37	21,27	-1,88	9,07
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	1,96	1,14	12,69	1,73	1,43	13,29	-20,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	244,93	-12,65	232,28	23,91	24,34	10,29	24,10	22,70	-0,79	7,22
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	9,16	9,05	11,17	9,47	9,57	-3,27	-5,43
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	9,16	9,05	11,17	9,47	9,57	-3,27	-5,43
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,23	0,22	8,81	0,23	0,23		-4,35
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,23	0,22	8,81	0,23	0,23		-4,35
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.811,09		1.811,09	268,37	257,44	14,82	213,15	201,80	25,91	27,57
TOTAL GENERAL	1.811,90		1.811,90	268,48	257,55	14,82	213,37	202,02	25,83	27,49



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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			0,07					0,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,07					0,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			0,07					0,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27,36	0,64		0,17	9,53				37,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,61	2,15							15,76
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	40,97	2,79		0,17	9,53				53,46
4263 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,59			92,65		139,88
42 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,59			92,65		139,88
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,41	0,57			1,05				2,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,41	0,57			1,05				2,03
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,78	9,66			9,22				19,66
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,26	11,15							12,41
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11				0,04				0,15
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,33	0,81							1,14
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,91								3,91
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,75	1,21			0,42		0,05		2,43
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,14	22,83			9,68		0,05		39,70
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,96	9,51					0,48		21,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,93	1,03							1,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,89	10,54					0,48		23,91
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,16			0,04		0,05		9,16
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,16			0,04		0,05		9,16
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,20	0,03							0,23
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,20	0,03							0,23
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	72,41	36,92	1,75	43,76	20,30		93,23		268,37
TOTAL	72,45	36,92	1,75	43,83	20,30		93,23		268,48



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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			0,07					0,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,07					0,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04			0,07					0,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	27,36	0,79		0,17	8,69				37,01
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,61	2,41							16,02
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	40,97	3,20		0,17	8,69				53,03
4263 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,61			92,65		139,90
42 GESTION FINANCIERA	1,89		1,75	43,61			92,65		139,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,41	0,50			1,05				1,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,41	0,50			1,05				1,96
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,78	6,23			2,71				9,72
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,26	11,15							12,41
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11				0,04				0,15
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,33	0,70							1,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,91								3,91
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,75	0,91			0,02		0,04		1,72
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,14	18,99			2,77		0,04		28,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,86	10,87					0,47		23,20
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,93	0,21							1,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,79	11,08					0,47		24,34
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,09					0,05		9,05
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	8,91	0,09					0,05		9,05
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,19	0,03							0,22
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,19	0,03							0,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	72,30	33,89	1,75	43,78	12,51		93,21		257,44
TOTAL	72,34	33,89	1,75	43,85	12,51		93,21		257,55



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A DICIEMBRE

- 1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**
- 4.-CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**
- 5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	630,65	-1,13	629,52	592,65	592,52	94,14	601,31	601,10	-1,44	-1,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76	-20,38	312,38	250,86	243,10	80,31	267,33	255,13	-6,16	-4,72
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,93	3,80	2,79	2,79	73,42	1,56	1,56	78,85	78,85
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	31,44	93,73	88,06	88,03	93,95	84,67	84,65	4,00	3,99
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.039,43		1.039,43	934,36	926,44	89,89	954,87	942,44	-2,15	-1,70
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	91,20		91,20	57,12	47,66	62,63	82,43	78,05	-30,70	-38,94
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13	0,99	0,99	53,54	53,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,20		106,20	58,64	49,18	55,22	83,42	79,04	-29,71	-37,78
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.145,63		1.145,63	993,00	975,62	86,68	1.038,29	1.021,48	-4,36	-4,49
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	96,01	95,99	14,41	23,07	23,06	316,17	316,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	666,27		666,27	96,01	95,99	14,41	23,07	23,06	316,17	316,26
TOTAL GASTOS	1.811,90		1.811,90	1.089,01	1.071,61	60,10	1.061,36	1.044,54	2,61	2,59



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT	0,41		0,41	0,23	0,23	56,10	0,34	0,34	-32,35	-32,35
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	16,29	-13,70	2,59	0,23	0,23	8,88	0,34	0,34	-32,35	-32,35
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,68	4,68	4,23	4,23	90,38	4,26	4,24	-0,70	-0,24
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40	65,07	65,07	-11,11	-11,16
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00	10,46	26,46	25,76	25,76	97,35	15,00	15,00	71,73	71,73
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	40,46	86,46	83,60	83,57	96,69	80,07	80,07	4,41	4,37
TOTAL	62,29	26,76	89,05	83,83	83,80	94,14	80,41	80,41	4,25	4,22



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,32		12,32	10,88	10,88	88,31
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,32		12,32	10,88	10,88	88,31
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,72		19,72	18,28	18,28	92,70
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,72		19,72	18,28	18,28	92,70
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,14		48,14	44,80	44,80	93,06
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,83	-0,77	44,06	41,59	41,59	94,39
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00
1206 TRIENIOS	35,53		35,53	33,36	33,36	93,89
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,81	0,20	41,01	43,43	43,43	105,90
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,50	-0,57	200,93	192,46	192,46	95,78
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,32	-2,00	73,32	68,72	68,72	93,73
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	81,22	-0,20	81,02	77,43	77,43	95,57
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	81,22	-0,20	81,02	77,43	77,43	95,57
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	1,59	1,59	92,44
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,52	0,52	54,17
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,52	0,52	54,17
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159,22	-2,20	157,02	148,26	148,26	94,42
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,14		0,14	0,17	0,16	121,43
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03	0,05	0,05	166,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,19		0,19	0,24	0,23	126,32
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	360,91	-2,77	358,14	340,96	340,95	95,20
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,99		20,99	20,69	20,69	98,57
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	2,22	2,22	79,86
1309 OTRO PERSONAL	23,77		23,77	22,91	22,91	96,38
130 LABORAL FIJO	23,77		23,77	22,91	22,91	96,38
13 LABORALES	23,77		23,77	22,91	22,91	96,38
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75,69	-2,70	72,99	69,40	69,40	95,08
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,39		26,39	23,79	23,79	90,15
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	20,67	20,67	84,96



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,41	-2,70	123,71	113,86	113,86	92,04
151 GRATIFICACIONES	0,75		0,75	0,48	0,48	64,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,16	-2,70	124,46	114,34	114,34	91,87
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43	4,29	113,72	106,62	106,62	93,76
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43	4,29	113,72	106,62	106,62	93,76
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63	0,05	0,68	0,38	0,36	55,88
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,73		0,73	0,76	0,73	104,11
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,99		1,99	0,92	0,85	46,23
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,18		5,18	5,16	5,16	99,61
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,46	0,46	58,23
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	9,33	0,05	9,38	7,68	7,56	81,88
165 PRESTACIONES POR RESP.EMPRESARIAL				0,09	0,09	
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	118,76	4,34	123,10	114,39	114,27	92,92
1 GASTOS DE PERSONAL	630,65	-1,13	629,52	592,65	592,52	94,14



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,72	0,35	3,07	2,57	2,54	83,71
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,50		0,50			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,23	0,35	3,58	2,58	2,55	72,07
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,12		14,12	10,53	10,30	74,58
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,14		2,14	1,75	1,70	81,78
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	1,88	1,72	81,39
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00		42,00	44,65	40,00	106,31
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,04	0,01	200,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,77		60,77	58,97	53,85	97,04
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,52		3,52	2,07	2,03	58,81
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,77		0,77	0,65	0,65	84,42
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,41	0,41	38,32
220 MATERIAL DE OFICINA	5,36		5,36	3,13	3,09	58,40
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,16		17,16	12,86	12,69	74,94
22101 AGUA	0,82		0,82	0,67	0,67	81,71
22102 GAS	0,96		0,96	0,48	0,48	50,00
22103 COMBUSTIBLE	0,66		0,66	0,39	0,38	59,09
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,60		19,60	14,40	14,22	73,47
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26	0,19	0,18	73,08
22141 VESTUARIO	0,23		0,23	0,18	0,17	78,26
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,23		0,23	0,18	0,17	78,26
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,46		0,46	0,68	0,68	147,83
2219 OTROS SUMINISTROS	0,31		0,31	0,47	0,46	151,61
221 SUMINISTROS	20,99		20,99	16,01	15,80	76,27
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	17,58	17,58	71,61
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	17,58	17,58	71,61



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	38,35	-9,50	28,85	16,64	16,56	57,68
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	62,92	-9,50	53,42	34,23	34,15	64,08
223 TRANSPORTES	1,15		1,15	0,64	0,60	55,65
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,11	0,11	78,57
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,13	0,13	81,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	7,96		7,96	7,51	7,44	94,35
225 TRIBUTOS	7,98		7,98	7,53	7,46	94,36
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,14	0,14	60,87
22621 DE COMUNICACION	7,41	-0,81	6,60	3,13	2,30	47,42
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,64	-0,81	6,83	3,27	2,44	47,88
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,53	-7,95	1,58	1,82	1,81	115,19
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,68		0,68	0,14	0,14	20,59
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,72		0,72	0,17	0,17	23,61
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,99	1,90	17,89	13,62	13,35	76,13
2269 OTROS	0,09		0,09	0,09	0,09	100,00
226 GASTOS DIVERSOS	34,13	-6,86	27,27	19,04	17,93	69,82
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,44	-0,02	1,42	0,80	0,68	56,34
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,85		18,85	15,76	15,40	83,61
2274 SEGURIDAD	18,73		18,73	17,44	17,22	93,11
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,94	-0,80	13,14	11,10	10,91	84,47
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,96	0,94	145,45
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	74,66	-3,50	71,16	57,83	57,72	81,27
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	75,32	-3,50	71,82	58,79	58,66	81,86
2279 OTROS	3,07		3,07	1,93	1,92	62,87
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	131,50	-4,32	127,18	105,82	104,79	83,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	264,19	-20,68	243,51	186,53	183,95	76,60



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
230 DIETAS	1,47	-0,03	1,44	0,80	0,80	55,56
231 LOCOMOCION	1,53	-0,02	1,51	0,91	0,91	60,26
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,48		1,48	1,07	1,04	72,30
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,48	-0,05	4,43	2,78	2,75	62,75
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76	-20,38	312,38	250,86	243,10	80,31



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
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	-9,93	3,71	2,78	2,78	74,93
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73	-9,93	3,80	2,79	2,79	73,42
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,93	3,80	2,79	2,79	73,42



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Millones de Euros

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
4009 OTRAS		2,98	2,98	2,82	2,82	94,63
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,98	2,98	2,82	2,82	94,63
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,98	2,98	2,82	2,82	94,63
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	1,41	1,41	82,94
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,70	1,70	1,41	1,41	82,94
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00	10,46	26,46	25,76	25,76	97,35
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00	10,46	26,46	25,76	25,76	97,35
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,88	-13,70	2,18			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30	0,23	0,23	76,67
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,30		0,30	0,23	0,23	76,67
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,41		0,41	0,23	0,23	56,10
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16,29	-13,70	2,59	0,23	0,23	8,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	31,44	93,73	88,06	88,03	93,95



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	8,35	8,35	1.670,00
6220 ADQUISICIONES	1,03		1,03	0,48	0,48	46,60
6221 CONSTRUCCIONES	15,70		15,70	11,30	11,22	71,97
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,73		16,73	11,78	11,70	70,41
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75	0,15	0,12	20,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,58		6,58	0,98	0,51	14,89
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,12		22,12	21,06	15,16	95,21
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	6,95	5,05	34,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	66,74		66,74	49,27	40,89	73,82
6320 ADQUISICIONES				0,06	0,06	
6321 CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	5,57	5,43	28,85
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	5,63	5,49	29,16
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31	1,94	1,05	625,81
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,49		4,49	0,27	0,22	6,01
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	24,46		24,46	7,85	6,77	32,09
6 INVERSIONES REALES	91,20		91,20	57,12	47,66	62,63



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
7205 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	3,36	3,34	85,50
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	3,36	3,34	85,50
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	3,36	3,34	85,50
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,02		0,02			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			
841 FIANZAS	0,03		0,03			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05		0,05			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81	92,40	92,40	71,73
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.				0,25	0,25	
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81	92,65	92,65	71,93
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	662,28		662,28	92,65	92,65	13,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	96,01	95,99	14,41



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.811,90		1.811,90	1.089,01	1.071,61	60,10



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,81		0,81	0,56	0,56	69,14	0,69	0,69	-18,84	-18,84
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,81		0,81	0,56	0,56	69,14	0,69	0,69	-18,84	-18,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,81		0,81	0,56	0,56	69,14	0,69	0,69	-18,84	-18,84
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	275,31	-2,34	272,97	251,68	250,26	92,20	277,69	275,22	-9,37	-9,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83	1,90	149,73	135,95	135,66	90,80	154,73	153,70	-12,14	-11,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	423,14	-0,44	422,70	387,63	385,92	91,70	432,42	428,92	-10,36	-10,03
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	19,13	785,51	197,26	197,23	25,11	119,14	119,14	65,57	65,54
42 GESTION FINANCIERA	766,38	19,13	785,51	197,26	197,23	25,11	119,14	119,14	65,57	65,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	-7,93	18,68	10,52	10,44	56,32	8,85	8,78	18,87	18,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	-7,93	18,68	10,52	10,44	56,32	8,85	8,78	18,87	18,91
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89	3,50	135,39	108,59	96,14	80,21	122,62	116,04	-11,44	-17,15
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	51,27	51,27	84,05	28,64	25,72	79,02	99,34
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42	-3,50	2,92	1,03	1,03	35,27	5,85	5,85	-82,39	-82,39
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	6,23	6,12	84,76	6,66	6,10	-6,46	0,33
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	31,71	31,71	109,53	31,16	31,16	1,77	1,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	21,60	20,80	75,00	40,53	40,03	-46,71	-48,04
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	220,43	207,07	83,37	235,46	224,90	-6,38	-7,93
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	229,48	-9,95	219,53	187,12	185,86	85,24	176,65	174,28	5,93	6,64
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45	-0,81	14,64	10,76	9,94	73,50	12,16	11,84	-11,51	-16,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	244,93	-10,76	234,17	197,88	195,80	84,50	188,81	186,12	4,80	5,20
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	72,75	72,62	88,71	74,01	74,01	-1,70	-1,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	72,75	72,62	88,71	74,01	74,01	-1,70	-1,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	1,98	1,97	75,86	1,98	1,98		-0,51
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	1,98	1,97	75,86	1,98	1,98		-0,51
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.811,09		1.811,09	1.088,45	1.071,05	60,10	1.060,67	1.043,85	2,62	2,61
TOTAL GENERAL	1.811,90		1.811,90	1.089,01	1.071,61	60,10	1.061,36	1.044,54	2,61	2,59



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, 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.	0,40			0,41					0,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,40			0,41					0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40			0,41					0,81
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	230,39	8,53			36,39				275,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	361,57	25,18			36,39				423,14
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	5,24							6,42
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,54	157,64			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	100,75	124,68		1,00			3,05		229,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	7,33							15,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,87	132,01		1,00			3,05		244,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	630,25	332,76	13,73	61,88	91,20	15,00	666,26	0,01	1.811,09
TOTAL	630,65	332,76	13,73	62,29	91,20	15,00	666,26	0,01	1.811,90



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, 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.	0,40			0,41					0,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,40			0,41					0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40			0,41					0,81
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224,72	8,88		2,98	36,39				272,97
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	18,55							149,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	355,90	27,43		2,98	36,39				422,70
4263 GESTION FINANCIERA	15,70		3,77	88,76		15,00	662,28		785,51
42 GESTION FINANCIERA	15,70		3,77	88,76		15,00	662,28		785,51
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,59	7,53			7,52		0,03	0,01	18,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,59	7,53			7,52		0,03	0,01	18,68
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	11,47	81,82			42,10				135,39
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	1,74							2,92
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	63,04	154,14			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	101,40	114,38		0,70			3,05		219,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	6,52							14,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	109,52	120,90		0,70			3,05		234,17
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,58	1,57	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,58	1,57	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,79	0,69			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,79	0,69			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	629,12	312,38	3,80	93,32	91,20	15,00	666,26	0,01	1.811,09
TOTAL	629,52	312,38	3,80	93,73	91,20	15,00	666,26	0,01	1.811,90



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, 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.	0,33			0,23					0,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,33			0,23					0,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,33			0,23					0,56
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	217,03	7,15		2,82	24,68				251,68
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,74	14,21							135,95
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	338,77	21,36		2,82	24,68				387,63
4263 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	85,01		1,52	92,65		197,26
42 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	85,01		1,52	92,65		197,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,29	5,87			1,36				10,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,29	5,87			1,36				10,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,54	74,09			27,96				108,59
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,09	41,18							51,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99				0,04				1,03
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,72	3,51							6,23
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,65	0,06							31,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,55	11,76			3,04		0,25		21,60
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,54	130,60			31,04		0,25		220,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	95,81	88,68					2,63		187,12
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	3,11							10,76
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	103,46	91,79					2,63		197,88
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,86			0,04		0,48		72,75
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,86			0,04		0,48		72,75
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,60	0,38							1,98
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,60	0,38							1,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	592,32	250,86	2,79	87,83	57,12	1,52	96,01		1.088,45
TOTAL	592,65	250,86	2,79	88,06	57,12	1,52	96,01		1.089,01



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, 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.	0,33			0,23					0,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,33			0,23					0,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,33			0,23					0,56
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	217,03	6,96		2,82	23,45				250,26
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,74	13,92							135,66
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	338,77	20,88		2,82	23,45				385,92
4263 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	84,98		1,52	92,65		197,23
42 GESTION FINANCIERA	15,29		2,79	84,98		1,52	92,65		197,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,29	5,79			1,36				10,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,29	5,79			1,36				10,44
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,54	69,43			20,17				96,14
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	10,09	41,18							51,27
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,99				0,04				1,03
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,72	3,40							6,12
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	31,65	0,06							31,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,55	11,37			2,64		0,24		20,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,54	125,44			22,85		0,24		207,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	95,69	87,55					2,62		185,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,65	2,29							9,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	103,34	89,84					2,62		195,80
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,77					0,48		72,62
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	71,37	0,77					0,48		72,62
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,59	0,38							1,97
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,59	0,38							1,97
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	592,19	243,10	2,79	87,80	47,66	1,52	95,99		1.071,05
TOTAL	592,52	243,10	2,79	88,03	47,66	1,52	95,99		1.071,61