



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

ABRIL 2014

INTRODUCCIÓN

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

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



ÍNDICE

1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	70
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	72
3. Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	74

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	85
2. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	87
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	89
4. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	91
5. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	93
6. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	116
7. Clasificación económica por áreas.....	122



2. INSS

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	137
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	139
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	141
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	143
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	157
6. Clasificación económica por áreas.....	160

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	163
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	165
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	167
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	169
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	183
6. Clasificación económica por áreas.....	186



3. INGESA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	192
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	194
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	196
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	209
5. Clasificación económica por áreas.....	212

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	215
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	217
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	219
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	232
5. Clasificación económica por áreas.....	235



4. IMSERSO

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	242
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	244
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	246
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	258
5. Clasificación económica por áreas.....	262

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	265
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	267
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	269
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	281
5. Clasificación económica por áreas.....	285



5. ISM

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	291
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	293
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	295
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	297
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	312
6. Clasificación económica por áreas.....	318

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	323
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	325
3. Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	327
4. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	329
5. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	344
6. Clasificación económica por áreas.....	350



6. TESORERIA

Página

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	361
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	363
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	365
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	377
5. Clasificación económica por áreas.....	381

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA A ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	386
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	388
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	390
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	402
5. Clasificación económica por áreas.....	406



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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	7.372,20	7.430,88	7,92	7,98	7.525,06	7.383,80	-2,03	0,64
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	43,30	27,62	3,91	2,49	87,78	31,91	-50,67	-13,44
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	1.495,27	2.019,78	9,27	12,53	1.301,31	1.301,32	14,90	55,21
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	302,89	302,79	13,06	13,06	16,64	16,53	1.720,25	1.731,76
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	112.640,59	9.213,66	9.781,07	8,18	8,68	8.930,79	8.733,56	3,17	11,99
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,15	0,08	0,08	51,78	51,78				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	1,44	0,14	0,24	0,02	1,58	1,58	-8,86	-91,14
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	606,09	1,52	0,22	0,25	0,04	1,58	1,58	-3,80	-86,08
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.246,68	9.215,18	9.781,29	8,14	8,64	8.932,37	8.735,14	3,17	11,98
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	4,27	4,28	0,04	0,04	0,67	0,71	537,31	502,82
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	11.065,83	4,27	4,28	0,04	0,04	0,67	0,71	537,31	502,82
TOTAL INGRESOS	124.312,51	9.219,45	9.785,57	7,42	7,87	8.933,04	8.735,85	3,21	12,02

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.494,02	5.871,77	5.911,82	7,99	8,04	5.879,62	5.780,15	-0,13	2,28
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.934,31	763,27	782,31	7,68	7,87	795,56	756,17	-4,06	3,46
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,11	0,16			0,16	0,16	-31,25	-2,42
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	288,80	24,02	24,17	8,32	8,37	23,25	22,67	3,31	6,62
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	151,87	13,08	13,18	8,61	8,68	14,04	13,69	-6,84	-3,69
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,01	0,04			0,09	0,07	-88,89	-47,07
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,55	22,25	21,51	7,05	6,82	26,36	24,91	-15,59	-13,65
DESEMPLEADOS	8.904,72	677,69	677,69	7,61	7,61	785,98	785,98	-13,78	-13,78
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	7.372,20	7.430,88	7,92	7,98	7.525,06	7.383,80	-2,03	0,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	12.981,94	1.273,53	1.762,21	9,81	13,57	1.075,52	1.075,52	18,41	63,85
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	218,25	254,05	7,07	8,24	219,33	219,33	-0,49	15,83
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,81	3,50	3,52	6,05	6,08	6,46	6,47	-45,86	-45,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.124,77	1.495,27	2.019,78	9,27	12,53	1.301,31	1.301,32	14,91	55,21

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL
3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	61.192,42	4.803,16	4.836,47	7,85	7,90
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.301,60	1.068,61	1.075,35	8,69	8,74
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.494,02	5.871,77	5.911,82	7,99	8,04
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.934,31	763,27	782,31	7,68	7,87
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.934,31	763,27	782,31	7,68	7,87
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,11	0,16		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,11	0,16		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	204,73	17,17	17,26	8,39	8,43
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	84,07	6,85	6,91	8,15	8,21
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	288,80	24,02	24,17	8,32	8,37
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	46,67	3,19	3,28	6,84	7,03
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	105,20	9,89	9,91	9,40	9,42
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	151,87	13,08	13,18	8,61	8,68
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,03		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,01	0,04		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162,66	11,56	11,16	7,11	6,86
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143,64	10,09	9,74	7,02	6,78
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,25	0,60	0,61	6,49	6,57
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	315,55	22,25	21,51	7,05	6,82
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.799,69	492,53	492,53	7,24	7,24
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.222,00	108,00	108,00	8,84	8,84
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	6,77	0,04	0,04	0,59	0,59
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	8.028,46	600,57	600,57	7,48	7,48
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	873,11	76,98	76,98	8,82	8,82
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	0,14	0,14	4,44	4,44
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.904,72	677,69	677,69	7,61	7,61
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	7.372,20	7.430,88	7,92	7,98

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	7.372,20	7.430,88	7,92	7,98

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			0,29	-6,93
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,20	0,31	5,62	8,78
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,20	0,31	5,62	8,78
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01		84,37	5,12
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01		84,37	5,12
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,21	0,32	5,91	8,77
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,36				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,36				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,96	0,21	0,31	2,67	3,95
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,45	0,03	0,03	7,35	7,35
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,45	0,03	0,03	7,35	7,35
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,45	0,03	0,03	7,35	7,35
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		2,66	2,66		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,08	0,08		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		2,76	2,76		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,03		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2,80	2,80		
3910 RECARGOS	816,23	13,82	15,47	1,69	1,90
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,37	-0,37		
39119 OTROS	83,53	8,73	7,37	10,45	8,82
3911 INTERESES	83,53	8,36	7,00	10,01	8,38

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3912 MULTAS Y SANCIONES	116,27	8,35	1,50	7,18	1,29
3919 OTROS	5,17	0,07	0,13	1,35	2,55
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.021,19	30,60	24,10	3,00	2,36
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,37	8,97	0,04	11,90	0,05
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,01	0,01	786,63	786,63
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2,25	0,43	0,22	18,93	9,81
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,02	0,02		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,22	0,08	2.186,26	762,79
399 INGRESOS DIVERSOS	2,26	0,68	0,34	30,26	14,89
39 OTROS INGRESOS	1.098,83	40,25	24,48	3,66	2,23
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	43,30	27,62	3,91	2,49

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPLA MINIM.DE PENSION	7.633,02	636,09	1.272,17	8,33	16,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.320,94	193,41	193,41	8,33	8,33
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.369,49	296,31	296,31	21,64	21,64
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	27,21	2,27		8,33	
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	19,32	3,19		16,51	
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	44,44	-0,13	-0,03	-0,29	-0,06
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	44,44	-0,13	-0,03	-0,29	-0,06
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,45	0,87		6,45	
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	15,53		38,00	
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			15,31	15,31
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,62	0,03	0,03	4,90	4,27
4009 OTRAS	41,50	15,56	0,03	37,50	0,07
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.469,38	1.147,57	1.761,89	10,01	15,36
4010 APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	0,48		8,33	
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205,35	17,02	-0,01	8,29	
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	0,24	0,24	8,33	8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	126,52	10,54		8,33	
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.086,08	90,51		8,33	
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	84,90	7,08		8,33	
40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD.	0,02			8,33	8,33
40176 PARA ATEN.OBLIG.EJ.ANT.DEP.	1,10	0,09	0,09	8,33	8,33
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,62	108,22	0,09	8,33	0,01
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.512,56	125,96	0,32	8,33	0,02
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.981,94	1.273,53	1.762,21	9,81	13,57
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	854,21	64,73	64,73	7,58	7,58
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153,92	82,45	116,03	7,15	10,06
4222 POR MUERTE	214,37	8,47	10,70	3,95	4,99

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
422 CAPITALES RENTA	1.368,29	90,92	126,73	6,64	9,26
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	858,51	62,44	62,44	7,27	7,27
4291 DEL I.N.G.S	1,49				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,16	0,16	8,33	8,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,00	0,16	0,16	3,93	3,93
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	218,25	254,05	7,07	8,24
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,60	3,50	3,52	10,42	10,46
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,60	3,50	3,52	10,42	10,46
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
49 DEL EXTERIOR	24,21				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	1.495,27	2.019,78	9,27	12,53

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.307,99	302,13	302,13	13,09	13,09
500 DEL ESTADO	2.307,99	302,13	302,13	13,09	13,09
5007 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,05			0,61	0,61
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.308,04	302,13	302,13	13,09	13,09
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,60	0,15	0,15	25,73	25,73
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,91	0,08	0,08	2,62	2,62
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,08			4,67	4,67
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,59	0,23	0,23	6,53	6,53
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3,59	0,23	0,23	6,53	6,53
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,60	0,51	0,43	6,71	5,61
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7,60	0,51	0,43	6,71	5,61
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,03			5,18	5,18
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,03			5,18	5,18
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,05				
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,05				
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01			
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,05	0,01		20,66	0,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	302,89	302,79	13,06	13,06

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,06				
60 DE TERRENOS	0,06				
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,09	0,08	0,08	86,29	86,29
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,09	0,08	0,08	86,29	86,29
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,09	0,08	0,08	86,29	86,29
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,15	0,08	0,08	51,78	51,78

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20				
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20				
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	0,93		8,33	
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02			8,33	8,33
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,65	0,14	0,14	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,48	0,37		8,33	
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER	6,13	0,51	0,14	8,33	2,24
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34	1,44	0,14	8,33	0,80
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18,54	1,44	0,14	7,79	0,75
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	65,33				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	522,07				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	587,40				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587,40				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587,40				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	1,44	0,14	0,24	0,02

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		3,57	3,57		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		3,57	3,57		
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	3,44	3,50
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,04	0,04	3,88	3,46
83002 DEL ISM	0,04	0,03	0,03	84,64	85,73
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,60	0,60	0,62	9,12	9,42
8300 AL PERSONAL	8,24	0,69	0,71	8,43	8,61
830 A CORTO PLAZO	8,24	0,69	0,71	8,43	8,61
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,24	0,70	0,71	8,44	8,63
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	11.029,68				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	11.029,68				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.F.RESERVA Y OTROS	11.029,68				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	4,27	4,28	0,04	0,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	124.312,51	9.219,45	9.785,57	7,42	7,87

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12	8.084,15	8.095,52	2,88	2,75
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13	16,27	17,45	-2,15	-6,25
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.709,76		3.709,76	285,36	291,75	7,69	301,17	296,04	-5,25	-1,45
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.848,93		1.848,93	133,98	131,48	7,25	130,68	131,50	2,53	-0,02
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.694,72		1.694,72	71,95	70,07	4,25	80,80	81,48	-10,95	-14,00
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	124.312,64		124.312,64	8.824,18	8.828,06	7,10	8.613,07	8.621,99	2,45	2,39



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
OPERACIONES CORRIENTES											
1. GASTOS DE PERSONAL	1.380,71	0,10	1.380,81	93,58	93,61	6,78	99,55	102,99	-6,00	-9,11	
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	677,99	0,02	678,01	49,23	54,74	7,26	61,57	60,14	-20,04	-8,98	
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,06	0,06	0,43	0,07	0,07	-14,29	-14,29	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,56	0,24	121.543,80	8.674,46	8.672,26	7,14	8.445,09	8.451,24	2,72	2,62	
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	123.616,54	0,13	123.616,67	8.817,33	8.820,67	7,13	8.606,28	8.614,44	2,45	2,39	
OPERACIONES DE CAPITAL											
6. INVERSIONES REALES	160,53		160,53	6,33	6,84	3,94	6,21	6,99	1,93	-2,15	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00								
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	175,53		175,53	6,33	6,84	3,61	6,21	6,99	1,93	-2,15	
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.792,07	0,13	123.792,20	8.823,66	8.827,51	7,13	8.612,49	8.621,43	2,45	2,39	
OPERACIONES FINANCIERAS											
8. ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	0,51	0,55	0,10	0,60	0,58	-15,00	-5,17	
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03								
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	520,44		520,44	0,51	0,55	0,10	0,60	0,58	-15,00	-5,17	
TOTAL GASTOS	124.312,51	0,13	124.312,64	8.824,17	8.828,06	7,10	8.613,09	8.622,01	2,45	2,39	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)												
INVALIDEZ	11.701,09		11.701,09	853,88	852,94	7,30	870,66	872,59	-1,93	-2,25		
JUBILACIÓN	73.574,14		73.574,14	5.229,21	5.226,21	7,11	5.313,05	5.317,11	-1,58	-1,71		
VIUDEDAD	17.578,18		17.578,18	1.270,65	1.269,79	7,23	1.445,04	1.445,87	-12,07	-12,18		
ORFANDAD	1.390,64		1.390,64	101,62	101,64	7,31	113,52	113,69	-10,48	-10,60		
A FAVOR DE FAMILIARES	237,93		237,93	17,25	17,22	7,25	19,17	19,16	-10,02	-10,13		
SUMA DE PENSIONES	104.481,98		104.481,98	7.472,61	7.467,80	7,15	7.761,44	7.768,42	-3,72	-3,87		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,55	-1,68	15,87									
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	143,24	142,64	8,91	140,98	141,49	1,60	0,81		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,37	0,01	75,38	6,39	6,54	8,48	6,59	6,77	-3,03	-3,40		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	1.878,50		1.878,50	141,70	146,25	7,54	154,71	156,73	-8,41	-6,69		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	86,10		86,10	6,68	6,74	7,76	6,30	6,39	6,03	5,48		
PRESTACIONES SOCIALES	182,89		182,89	8,96	8,91	4,90	11,66	11,67	-23,16	-23,65		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64	0,01	0,01	1,56	0,01	0,01				
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.849,33	-1,67	3.847,66	306,98	311,09	7,98	320,25	323,06	-4,14	-3,71		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,91	1,91	0,18	0,18	9,42						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	1,61		5,37	0,09	0,03	1.688,89	-100,00		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	342,07		342,07	0,36	0,27	0,11	0,68	0,63	-47,06	-57,14		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,14		25,14				0,01		-100,00			
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,18	1,17	5,88	0,06	0,06	200,00	1.850,00		
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,27	1,91	402,18	2,33	1,62	0,58	0,84	0,72	177,38	125,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.731,58	0,24	108.731,82	7.781,92	7.780,51	7,16	8.082,53	8.092,20	-3,72	-3,85		

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS										
DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	75,58	75,58	7,57	76,02	76,02	-0,58	-0,58
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	86,53	86,52	7,41	87,33	87,33	-0,92	-0,93
COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.620,63		7.620,63	539,44	539,20	7,08			100,00	100,00
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.786,76		9.786,76	701,55	701,30	7,17	163,35	163,35	329,48	329,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,62		0,62	0,04	0,03	6,45	0,04	0,04	0,00	-25,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	81,49	81,72	4,84	80,53	80,56	1,19	1,44
FARMACIA	24,86		24,86	2,19	2,18	8,81	2,08	2,07	5,29	5,31
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72	1,64	2,98	61,59	-38,93
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	1,81	1,84	6,65	2,22	2,38	-18,47	-22,69
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,51		11,51	0,34	0,34	2,95	0,34	0,34	0,00	0,00
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,33		3,33	0,23	0,28	6,91	0,37	0,27	-37,84	3,70
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.770,06		1.770,06	88,75	88,21	5,01	87,22	88,64	1,75	-0,49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	154,81		154,81	12,90	12,90	8,33	12,76	12,75	1,10	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00		4,00	0,16	0,16	4,00	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.096,33		1.096,33	89,18	89,17	8,13	99,08	94,12	-9,99	-5,26
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255,14		1.255,14	102,24	102,23	8,15	112,00	107,03	-8,71	-4,48
TOTAL	12.811,96		12.811,96	892,54	891,74	6,97	362,57	359,02	146,17	148,38



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
10 ALTOS CARGOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,83		28,83	2,15	2,15	7,46
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,06		0,06			0,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,06		8,06	0,61	0,61	7,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,95		36,95	2,76	2,76	7,47
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00		39,00	3,07	3,07	7,87
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,02		39,02	3,07	3,07	7,87
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	92,11		92,11	7,15	7,16	7,76
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,62		94,62	7,31	7,31	7,73
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,68		2,68	0,15	0,15	5,60
1206 TRIENIOS	68,76		68,76	5,54	5,55	8,06
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	73,52		73,52	0,08	0,08	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,66		407,66	26,06	26,08	6,39
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	153,05		153,05	11,87	11,87	7,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,20		146,20	10,42	10,42	7,13
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,02		4,02	0,32	0,32	7,96
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,96		3,96	0,31	0,31	7,83
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,60		0,60	0,04	0,04	6,67
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	154,90		154,90	11,10	11,10	7,17
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,75		20,75	1,66	1,66	8,00
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,53		4,53	0,40	0,40	8,83
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,12		2,12	0,16	0,16	7,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,01		7,01	0,60	0,60	8,56
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,81		0,81	0,09	0,09	11,11
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,50		1,50	0,11	0,11	7,33
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,23		2,23	0,20	0,20	8,97
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07			0,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,26		4,26	0,35	0,35	8,22
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,06		0,06			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,42		1,42	0,13	0,13	9,15
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,51		1,51	0,13	0,13	8,61
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342,29		342,29	25,80	25,80	7,54
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,07		0,07			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,08		0,08			0,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,47		0,47	0,03	0,03	6,38
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,79		0,79	0,05	0,05	6,33
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06			0,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,51		0,51	0,04	0,04	7,84
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
1256 TRIENIOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,57		4,57	0,34	0,34	7,44
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	0,53	0,53	7,33
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	757,26		757,26	52,39	52,41	6,92
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81,38		81,38	6,21	6,21	7,63
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,09		3,09	0,08	0,08	2,59
1309 OTRO PERSONAL	84,47		84,47	6,29	6,29	7,45
130 LABORAL FIJO	84,47		84,47	6,29	6,29	7,45
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,94		24,94	0,82	0,82	3,29
131 LABORAL EVENTUAL	24,94		24,94	0,82	0,82	3,29
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	109,42		109,42	7,11	7,11	6,50
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07			0,00
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	148,91		148,91	11,45	11,45	7,69
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,25		57,25	2,00	2,00	3,49
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25,88		25,88	0,72	0,72	2,78
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	232,04		232,04	14,17	14,17	6,11
151 GRATIFICACIONES	1,74		1,74	-0,01		-0,57
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,30	0,30	8,60
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,30	0,30	8,50
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,61		3,61	0,06	0,06	1,66
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	240,92		240,92	14,52	14,53	6,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,13		252,13	19,04	19,02	7,55
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,13		252,13	19,04	19,02	7,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,43		1,43	0,05	0,02	3,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,06		2,06	0,10	0,13	4,85
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,98		2,98	0,03	0,02	1,01
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,76		10,76	0,01	0,01	0,09
1625 SEGUROS	1,87		1,87	0,18	0,29	9,63
1629 OTROS	1,76		1,76	0,12	0,09	6,82
162 GASTOS SOC.PERS.	20,86		20,86	0,49	0,56	2,35
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	272,99		272,99	19,53	19,58	7,15
1 GASTOS DE PERSONAL	1.380,82		1.380,82	93,56	93,62	6,78



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,77		6,77	0,39	0,37	5,76
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,03	0,02	10,71
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,30		22,30	4,13	-0,01	18,52
209 CANONES	0,05	-0,02	0,03			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,52	-0,02	29,50	4,57	0,40	15,49
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,55		24,55	1,40	1,38	5,70
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,95		8,95	0,64	0,64	7,15
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,59		4,59	0,38	0,37	8,28
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,36		24,36	1,38	0,54	5,67
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,18		0,18	0,03	0,01	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	63,00		63,00	3,87	2,98	6,14
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,65		8,65	0,31	0,34	3,58
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,21		1,21	0,06	0,09	4,96
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2,58		2,58	0,20	0,81	7,75
220 MATERIAL DE OFICINA	12,44		12,44	0,57	1,24	4,58
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,85		32,85	2,64	2,75	8,04
22101 AGUA	1,98		1,98	0,15	0,15	7,58
22102 GAS	1,98		1,98	0,16	0,18	8,08
22103 COMBUSTIBLE	5,84		5,84	0,38	0,28	6,51
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42,65		42,65	3,33	3,36	7,81
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00		3,00	0,25	0,25	8,33
22112 HEMODERIVADOS	0,15		0,15	0,03	0,02	20,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,61		5,61	0,91	0,81	16,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,76		8,76	1,19	1,08	13,58
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,61		0,61	0,04	0,05	6,56
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,78		0,78	0,04	0,03	5,13
22140 LENCERIA	0,38		0,38	0,01	0,02	2,63
22141 VESTUARIO	0,92		0,92	0,05	0,04	5,43
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,30		1,30	0,06	0,06	4,62
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,52		2,52	0,16	0,16	6,35
22160 IMPLANTES	0,82		0,82	0,10	0,13	12,20
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,51		3,51	0,40	0,44	11,40
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,15		7,15	0,55	0,67	7,69
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,53		11,53	1,06	1,25	9,19
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,06		2,06	0,20	0,25	9,71
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,03		13,64
2219 OTROS SUMINISTROS	1,73	-0,03	1,70	0,11	0,09	6,47
221 SUMINISTROS	72,16	-0,03	72,13	6,22	6,33	8,62
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,89		26,89	2,17	2,08	8,07
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,01		0,01			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,90		26,90	2,17	2,08	8,07
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	59,03		59,03	2,86	4,25	4,84
2229 OTRAS	0,03		0,03		0,01	0,00
222 COMUNICACIONES	85,96		85,96	5,03	6,34	5,85
223 TRANSPORTES	2,93		2,93	0,18	0,17	6,14
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,00
2241 VEHICULOS	0,30		0,30	0,02	0,03	6,67
2249 OTROS RIESGOS	0,38		0,38	0,11	0,11	28,95
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,71		0,71	0,13	0,14	18,31



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2250 ESTATALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05	0,01		20,00
2252 LOCALES	13,04	-0,02	13,02	1,03	0,90	7,91
225 TRIBUTOS	13,14	-0,02	13,12	1,05	0,91	8,00
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,25		0,25	0,02	0,01	8,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
22621 DE COMUNICACION	7,26		7,26	0,47	0,73	6,47
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,60		7,60	0,52	0,78	6,84
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,18		1,18	0,41	0,35	34,75
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46		0,28	0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,14		2,14	0,06	0,07	2,80
22661 CURSOS DE FORMACION	1,45		1,45	0,29	0,31	20,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,59		3,59	0,35	0,38	9,75
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			0,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	18,02		18,02	1,37	1,47	7,60
2269 OTROS	1,37		1,37	0,06	0,03	4,38
226 GASTOS DIVERSOS	32,53		32,53	2,73	3,30	8,39
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2,69	0,27	2,96	0,12	0,16	4,05
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,33		0,33			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,64	-0,13	42,51	3,14	3,30	7,39
2274 SEGURIDAD	40,26		40,26	3,03	3,36	7,53
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,47		1,47	0,08	0,08	5,44
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,80		23,80	0,65	0,65	2,73
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,68	0,07	0,10	10,29
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,04	0,04	6,25
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89,90		89,90	4,93	6,43	5,48
22784 SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1,96		1,96	0,06	0,05	3,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,43		0,43	0,08	0,10	18,60
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	93,61		93,61	5,18	6,72	5,53
2279 OTROS	26,45		26,45	1,46	1,45	5,52
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	231,25	0,14	231,39	13,66	15,72	5,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	451,12	0,09	451,21	29,57	34,15	6,55
230 DIETAS	3,14		3,14	0,21	0,20	6,69
231 LOCOMOCION	3,20		3,20	0,23	0,26	7,19
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,23	0,25	6,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,77		9,77	0,67	0,71	6,86
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,01	0,03	1,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,01	0,03	1,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	-0,03	0,04			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,01		7,69
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,03	0,17	0,01		5,88
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,27	-0,04	0,23			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,39		0,39	0,05	0,02	12,82
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,74	-0,04	0,70	0,05	0,02	7,14
2532 CLUB DIALISIS	2,09		2,09		0,14	0,00
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,15		2,15		0,14	0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25		0,03	0,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15		0,01	0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30		0,03	0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70		0,70		0,07	0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,01		1,01	0,13	0,13	12,87
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
25439 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,15	0,15	13,39
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,13		0,13			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,05		2,05	0,15	0,22	7,32
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	0,30	0,28	8,88
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,33		2,33	0,08	0,08	3,43
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,71		5,71	0,38	0,36	6,65
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,33		0,33	0,01		3,03
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,55		0,55	0,02	0,01	3,64
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,40	-0,07	11,33	0,61	0,75	5,38
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	106,72		106,72	9,90	15,73	9,28
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106,72		106,72	9,90	15,73	9,28
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,67		0,67	0,09	0,01	13,43
2623 CON ENTES TERRITORIALES	1,56		1,56			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			0,00
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	3,30		3,30			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	5,75		5,75	0,09	0,01	1,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	112,47		112,47	9,99	15,74	8,88
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,01		0,01			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	678,04		678,04	49,29	54,76	7,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,62		0,62	0,01		1,61
352 INTERESES DE DEMORA	0,62		0,62	0,01		1,61
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,44		13,44	0,05	0,05	0,37
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14,06		14,06	0,06	0,05	0,43
3 GASTOS FINANCIEROS	14,06		14,06	0,06	0,05	0,43



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	122,31		122,31	10,19	10,19	8,33
4001 DE NAVARRA	32,49		32,49	2,71	2,71	8,34
4009 OTRAS	0,22		0,22	0,18	0,18	81,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	155,02		155,02	13,08	13,08	8,44
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	155,02		155,02	13,08	13,08	8,44
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,67	1,67			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,67	1,67			0,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	1,61		5,37
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	1,61		5,37
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,38		3,38	0,16	0,16	4,73
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,00		4,00	0,16	0,16	4,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,00		34,00	1,77	0,16	5,21
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			0,00
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086,08		1.086,08	89,17	89,18	8,21
45119 OBLI.EJERCICIOS ANTERIORES	1,10		1,10		-0,01	0,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	89,17	89,17	8,20
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	89,17	89,17	8,20
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			0,00
4592 CONTROL	324,27		324,27			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	0,36	0,28	4,56
4599 OTRAS	3,42		3,42			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,49		345,49	0,36	0,28	0,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.438,40		1.438,40	89,53	89,45	6,22
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,10		8,10			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01		0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,14		9,14	0,01		0,11
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,63	-1,67	15,96			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.253,90		9.253,90	666,85	666,42	7,21
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.205,00		1.205,00	87,62	87,48	7,27
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	102,99		102,99	7,26	7,13	7,05
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,77		70,77	4,92	4,92	6,95
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.303,59		1.303,59	104,55	104,28	8,02
48118 NO CONTRIBUTIVA	998,16		998,16	75,58	75,58	7,57
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.934,41		12.934,41	946,78	945,81	7,32
48121 REGIMEN GENERAL	63.026,53		63.026,53	4.466,92	4.465,75	7,09
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.730,42		11.730,42	837,26	837,04	7,14
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.164,21		1.164,21	85,27	83,48	7,32
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.047,48		1.047,48	75,01	75,01	7,16
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	895,48		895,48	68,66	68,78	7,67
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.167,98		1.167,98	86,53	86,52	7,41
4812 JUBILACION	79.032,10		79.032,10	5.619,65	5.616,58	7,11
48131 REGIMEN GENERAL	15.794,52		15.794,52	1.137,43	1.137,26	7,20
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.130,79		3.130,79	223,40	223,33	7,14
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400,48		400,48	28,77	28,01	7,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	277,14		277,14	19,73	19,73	7,12
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,00		772,00	58,29	58,28	7,55
4813 VIUDEDAD	20.374,93		20.374,93	1.467,62	1.466,61	7,20
48141 REGIMEN GENERAL	1.247,03		1.247,03	91,03	91,08	7,30
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	282,59		282,59	19,91	19,94	7,05
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30,79		30,79	2,26	2,21	7,34
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18,24		18,24	1,30	1,30	7,13
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	78,63		78,63	6,05	6,03	7,69
4814 ORFANDAD	1.657,28		1.657,28	120,55	120,56	7,27
48151 REGIMEN GENERAL	190,87		190,87	13,87	13,84	7,27
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54,07		54,07	3,88	3,88	7,18
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,19		7,19	0,52	0,52	7,23
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,68		5,68	0,40	0,40	7,04
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,22		12,22	0,89	0,89	7,28
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	270,03		270,03	19,56	19,53	7,24
481 PENSIONES	114.268,75		114.268,75	8.174,16	8.169,09	7,15
48211 REGIMEN GENERAL	1.161,91		1.161,91	108,36	108,08	9,33
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	238,94		238,94	18,23	17,64	7,63
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,38		29,38	2,89	3,16	9,84
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,84		6,84	0,36	0,37	5,26
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	4,80		4,80	0,02	0,01	0,42
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,13		46,13	4,78	4,79	10,36
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.488,00		1.488,00	134,64	134,05	9,05
48221 REGIMEN GENERAL	120,27		120,27	8,60	8,60	7,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	120,27		120,27	8,60	8,60	7,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	143,24	142,65	8,91
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,47		63,47	5,67	5,78	8,93
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	63,47		63,47	5,67	5,78	8,93



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,03		0,03			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,94		7,94	0,44	0,48	5,54
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,97		7,97	0,44	0,48	5,52
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,94		3,94	0,28	0,27	7,11
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,94		3,94	0,28	0,27	7,11
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,38		75,38	6,39	6,53	8,48
48411 REGIMEN GENERAL	1.563,04		1.563,04	117,15	121,24	7,50
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	91,59		91,59	7,60	7,87	8,30
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,37		1,37	0,12	0,14	8,76
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,26		0,26	-0,01		-3,85
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,62		0,62	0,03	0,03	4,84
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.656,88		1.656,88	124,89	129,28	7,54
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,80		0,80	0,05	0,04	6,25
48427 DE A.T. Y E.P.	13,94		13,94	0,85	1,00	6,10
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,74		14,74	0,90	1,04	6,11
48431 RÉGIMEN GENERAL	190,03		190,03	14,43	14,45	7,59
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	14,90		14,90	1,30	1,29	8,72
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,08	0,11	7,14
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	206,24		206,24	15,82	15,86	7,67
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,71		0,71	0,03	0,03	4,23
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,55		0,55	0,08	0,08	14,55
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,55		0,55	0,08	0,08	14,55
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.879,12		1.879,12	141,72	146,29	7,54
48518 NO CONTRIBUTIVA	310,02		310,02	-0,08	-0,05	-0,03
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	310,02		310,02	-0,08	-0,05	-0,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.313,64		1.313,64	77,81	77,81	5,92
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.313,64		1.313,64	77,81	77,81	5,92
48538 NO CONTRIBUTIVA	29,27		29,27	2,06	2,18	7,04
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	29,27		29,27	2,06	2,18	7,04
48548 NO CONTRIBUTIVA	29,83		29,83	1,70	1,78	5,70
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	29,83		29,83	1,70	1,78	5,70
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	81,49	81,72	4,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,37		5,37	0,39	0,39	7,26
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,42		1,42	0,12	0,13	8,45
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,09		7,09	0,53	0,54	7,48
48631 REGIMEN GENERAL	8,16		8,16	1,44	1,37	17,65
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2,74		2,74		-0,01	0,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,37		8,37	0,85	0,93	10,16
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19,47		19,47	2,29	2,29	11,76
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,91		0,91	0,07	0,07	7,69
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,95		1,95	0,11	0,11	5,64
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13,10		13,10	0,74	0,78	5,65
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,45		15,45	0,86	0,90	5,57
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,56		32,56	2,39	2,40	7,34
48681 SUBSIDIOS	6,74		6,74	0,44	0,41	6,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	2,83	2,81	7,20
48691 REGIMEN GENERAL	0,43		0,43	0,02	0,03	4,65
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,09		0,09			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,36		3,36	0,09	0,10	2,68
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	3,88		3,88	0,11	0,13	2,84
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	86,10		86,10	6,69	6,74	7,77
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182,89		182,89	8,96	8,91	4,90
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	182,89		182,89	8,96	8,91	4,90
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,35		0,35			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	24,99		24,99	1,66	1,68	6,64
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,01		1,01	0,07	0,08	6,93
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,09	0,09	7,44
4874 PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	1,82	1,85	6,69
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	0,33	0,33	6,20
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
48779 OTRAS	5,25		5,25			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,31		5,31			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,02		0,02			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,33		0,33			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,51		0,51			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	241,31		241,31	13,76	12,91	5,70
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01			0,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,86		2,86	0,20	0,26	6,99
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,21		3,21	0,21	0,27	6,54
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,02	0,01	10,00
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,02	0,01	5,88
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,97		3,97	0,24	0,29	6,05
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,07		24,07	2,14	2,14	8,89
4890 RECETAS MEDICAS	24,07		24,07	2,14	2,14	8,89
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,40		0,40			0,00
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,40		0,40			0,00
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			0,00
48921 VACUNAS	0,22		0,22			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,13		0,13	0,05	0,04	38,46
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,40		0,40	0,05	0,04	12,50
489 FARMACIA	24,87		24,87	2,19	2,18	8,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	119.888,16	-1,67	119.886,49	8.569,88	8.568,40	7,15
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	0,18	1,16	5,88
49 AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,18	1,16	5,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,78		121.543,78	8.674,45	8.672,25	7,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	33,53		33,53	5,05	4,38	15,06
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,53		33,53	5,05	4,38	15,06
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,21		2,21	-0,01	0,03	-0,45
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,38		0,38	0,03	0,04	7,89
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40		0,40	0,16	1,84	40,00
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,79	0,14	
62 INVERSIONES NUEVAS	36,61		36,61	6,02	6,43	16,44
6320 ADQUISICIONES	1,32		1,32			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	63,50		63,50	0,21	0,33	0,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,82		64,82	0,21	0,33	0,32
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,73		8,73	0,06	0,06	0,69
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,55		0,55			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	12,88		12,88	0,03	0,02	0,23
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,05		20,05			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,84		16,84			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	123,89		123,89	0,30	0,41	0,24
6 INVERSIONES REALES	160,50		160,50	6,32	6,84	3,94



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	0,50	0,54	5,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	0,50	0,54	5,76
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	0,50	0,54	5,69
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
841 FIANZAS	0,14		0,14			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,23		0,23			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	65,33		65,33			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	65,33		65,33			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	446,07		446,07			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	446,07		446,07			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	511,40		511,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	0,50	0,54	0,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL	124.312,64		124.312,64	8.824,18	8.828,06	7,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.845,24	0,01	108.845,25	7.793,11	7.793,46	7,16	8.097,29	8.107,91	-3,76	-3,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.671,98		11.671,98	800,12	799,30	6,86	259,32	260,72	208,55	206,57
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,55	-0,10	389,45	26,65	26,16	6,84	27,91	27,64	-4,51	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.906,77	-0,09	120.906,68	8.619,88	8.618,92	7,13	8.384,52	8.396,27	2,81	2,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	4,60	4,46	7,67	4,41	4,60	4,31	-3,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	10,46	10,97	7,12	10,90	11,86	-4,04	-7,50
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	258,33		258,33	17,56	17,78	6,80	17,90	19,22	-1,90	-7,49
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	108,60	114,58	8,01	123,58	118,44	-12,12	-3,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
3 SERVICIOS SOCIALES	1.401,70		1.401,70	111,24	117,70	7,94	125,78	120,69	-11,56	-2,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,72	0,30	510,02	31,78	30,69	6,23	31,77	33,33	0,03	-7,92
42 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	17,04	16,19	6,77	24,42	23,18	-30,22	-30,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,08	-0,21	267,87	17,72	19,40	6,62	20,59	21,22	-13,94	-8,58
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.745,84	0,09	1.745,93	75,50	73,66	4,32	84,87	85,81	-11,04	-14,16
TOTAL GENERAL	124.312,64		124.312,64	8.824,18	8.828,06	7,10	8.613,07	8.621,99	2,45	2,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.627,83	0,01	104.627,84	7.482,69	7.478,99	7,15	7.773,04	7.780,71	-3,74	-3,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.217,41		4.217,41	310,42	314,47	7,36	324,25	327,20	-4,27	-3,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.845,24	0,01	108.845,25	7.793,11	7.793,46	7,16	8.097,29	8.107,91	-3,76	-3,88
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.716,22		1.716,22	84,86	84,27	4,94	83,20	84,61	2,00	-0,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.633,04		7.633,04	540,24	540,01	7,08				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.671,98		11.671,98	800,12	799,30	6,86	259,32	260,72	208,55	206,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241,49		241,49	15,37	14,71	6,36	17,80	16,67	-13,65	-11,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	143,70		143,70	10,93	11,11	7,61	9,82	10,66	11,30	4,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,36	-0,10	4,26	0,35	0,34	8,22	0,29	0,31	20,69	9,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,55	-0,10	389,45	26,65	26,16	6,84	27,91	27,64	-4,51	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.906,77	-0,09	120.906,68	8.619,88	8.618,92	7,13	8.384,52	8.396,27	2,81	2,65



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	4,60	4,46	7,67	4,41	4,60	4,31	-3,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	4,60	4,46	7,67	4,41	4,60	4,31	-3,04
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	10,46	10,97	7,12	10,90	11,86	-4,04	-7,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	10,46	10,97	7,12	10,90	11,86	-4,04	-7,50
2325 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	258,33		258,33	17,56	17,78	6,80	17,90	19,22	-1,90	-7,49



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	62,64		62,64	4,05	4,12	6,47	4,30	4,62	-5,81	-10,82
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34		117,34	10,21	16,11	8,70	15,08	14,66	-32,29	9,89
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.176,45		1.176,45	94,34	94,35	8,02	104,20	99,16	-9,46	-4,85
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	108,60	114,58	8,01	123,58	118,44	-12,12	-3,26
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,38		1,38	0,05	0,04	3,62	0,05	0,05		-20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	0,68	0,76	6,49	0,51	0,53	33,33	43,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,81		2,81	0,17	0,17	6,05	0,17	0,18	0,00	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
3 SERVICIOS SOCIALES	1.401,70		1.401,70	111,24	117,70	7,94	125,78	120,69	-11,56	-2,48

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	341,54	0,30	341,84	22,10	20,95	6,47	20,96	22,14	5,44	-5,37
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	168,18		168,18	9,68	9,74	5,76	10,81	11,19	-10,45	-12,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,72	0,30	510,02	31,78	30,69	6,23	31,77	33,33	0,03	-7,92
4263 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
42 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	128,22		128,22	10,70	6,84	8,35	15,54	10,33	-31,15	-33,79
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	34,08		34,08	0,89	2,31	2,61	0,75	2,94	18,67	-21,43
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,45		6,45	0,53	0,50	8,22	0,28	0,53	89,29	-5,66
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,02		7,02	0,54	0,53	7,69	1,36	1,12	-60,29	-52,68
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,92		28,92	2,33	2,33	8,06	2,32	2,31	0,43	0,87
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46,93		46,93	2,05	3,68	4,37	4,17	5,95	-50,84	-38,15
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	17,04	16,19	6,77	24,42	23,18	-30,22	-30,16
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	254,47	-0,21	254,26	16,76	18,44	6,59	18,76	19,74	-10,66	-6,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,61		13,61	0,96	0,96	7,05	1,83	1,48	-47,54	-35,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,08	-0,21	267,87	17,72	19,40	6,62	20,59	21,22	-13,94	-8,58
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.745,84	0,09	1.745,93	75,50	73,66	4,32	84,87	85,81	-11,04	-14,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,91			7.472,78					7.482,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,09			307,33					310,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,00			7.780,11					7.793,11
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			175,01					175,02
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,68			84,18					84,86
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,80			539,44					540,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,49			798,63					800,12
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,63	6,46	0,01	0,01	0,10		0,16		15,37
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	1,34			0,74				10,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35								0,35
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,83	7,80	0,01	0,01	0,84		0,16		26,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32,32	7,80	0,01	8.578,75	0,84		0,16		8.619,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,94	0,48		2,19	-0,01				4,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,94	0,48		2,19	-0,01				4,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	3,97		0,23			0,01		10,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	3,97		0,23			0,01		10,46
2325 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,58			0,01				1,50
23 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,58			0,01				1,50
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,69	0,16							0,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,69	0,16							0,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	9,93	5,20		2,42			0,01		17,56
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,37	0,87		1,81					4,05



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,22	9,90			0,09				10,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,16	1,64		89,51	0,03				94,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,75	12,41		91,32	0,12				108,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01		0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,25	0,43							0,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,44		0,01					0,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,94	0,65		0,16			-0,01		1,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,94	0,65		0,16			-0,01		1,74
3 SERVICIOS SOCIALES	6,14	13,50		91,49	0,12		-0,01		111,24
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16,48	1,07		0,18	4,37				22,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,07	1,61							9,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,55	2,68		0,18	4,37				31,78
4263 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05	1,61					2,75
42 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05	1,61					2,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,47	9,28			0,95				10,70
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,74	0,15							0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,46							0,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,23	0,31							0,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31	0,02							2,33
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,41	1,58			0,03		0,03		2,05
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,23	11,80			0,98		0,03		17,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,99	7,50			0,01		0,26		16,76
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,39							0,96



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,56	7,89			0,01		0,26		17,72
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,36	0,07					0,04		5,47
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,36	0,07					0,04		5,47
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,03					0,01		0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,03					0,01		0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	45,17	22,79	0,05	1,79	5,36		0,34		75,50
TOTAL	93,56	49,29	0,06	8.674,45	6,32		0,50		8.824,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10,03			7.468,96					7.478,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,10			311,37					314,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,13			7.780,33					7.793,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			175,00					175,02
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,70			83,57					84,27
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81			539,20					540,01
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,53			797,77					799,30
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,65	5,77			0,13		0,16		14,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,08	1,52			0,51				11,11
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34								0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,07	7,29			0,64		0,16		26,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32,73	7,29		8.578,10	0,64		0,16		8.618,92
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,75	0,54		2,18	-0,01				4,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,75	0,54		2,18	-0,01				4,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	4,43		0,28			0,01		10,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	4,43		0,28			0,01		10,97
2325 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,42			0,01				1,34
23 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,42			0,01				1,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,69	0,17							0,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,69	0,17							0,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	9,73	5,58		2,46			0,01		17,78
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,40	0,80		1,84	0,08				4,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,22	15,80			0,09				16,11
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,16	1,65		89,51	0,03				94,35
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,78	18,25		91,35	0,20				114,58
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01							0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,28	0,48							0,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,48	0,49							0,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,03	0,92		0,16			0,04		2,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,03	0,92		0,16			0,04		2,15
3 SERVICIOS SOCIALES	6,29	19,66		91,51	0,20		0,04		117,70
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16,30	1,19		0,18	3,28				20,95
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,97	1,77							9,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,27	2,96		0,18	3,28				30,69
4263 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05						1,14
42 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05						1,14
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,47	4,39			1,98				6,84
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,74	1,57							2,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,43							0,50
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,23	0,30							0,53
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31	0,02							2,33
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,42	2,54			0,69		0,03		3,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,24	9,25			2,67		0,03		16,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,94	9,20			0,05		0,25		18,44
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,39							0,96



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,51	9,59			0,05		0,25		19,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08					0,04		5,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08					0,04		5,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,03					0,01		0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,03					0,01		0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	44,87	22,23	0,05	0,18	6,00		0,33		73,66
TOTAL	93,62	54,76	0,05	8.672,25	6,84		0,54		8.828,06



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	30.076,15	29.201,51	32,31	31,37	30.159,63	28.894,92	-0,28	1,06
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	436,52	83,75	39,42	7,56	537,57	95,32	-18,80	-12,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	6.890,59	6.712,14	42,73	41,63	8.367,38	8.362,58	-17,65	-19,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	933,49	932,33	40,25	40,20	784,19	783,00	19,04	19,07
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	112.640,59	38.336,75	36.929,73	34,03	32,79	39.848,77	38.135,82	-3,79	-3,16
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,15	0,09	0,09	58,85	58,85	0,04	0,04	125,00	125,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	7,32	6,01	1,21	0,99	6,34	6,34	15,46	-5,21
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	606,09	7,41	6,10	1,22	1,01	6,38	6,38	16,14	-4,39
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.246,68	38.344,16	36.935,83	33,86	32,62	39.855,15	38.142,20	-3,79	-3,16
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	5,95	5,66	0,05	0,05	2,52	2,27	136,11	149,34
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	11.065,83	5,95	5,66	0,05	0,05	2,52	2,27	136,11	149,34
TOTAL INGRESOS	124.312,51	38.350,11	36.941,49	30,85	29,72	39.857,67	38.144,47	-3,78	-3,15

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.494,02	23.688,18	23.037,38	32,23	31,35	23.503,93	22.484,44	0,78	2,46
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.934,31	3.315,19	3.101,34	33,37	31,22	3.233,56	3.002,91	2,52	3,28
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,88	0,44			2,42	0,44	-22,14	0,11
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	288,80	98,63	95,92	34,15	33,21	97,29	91,53	1,38	4,80
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	151,87	52,69	51,91	34,69	34,18	55,75	54,14	-5,49	-4,11
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,39	0,09			0,98	0,42	-60,61	-78,39
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,55	94,06	89,29	29,81	28,30	100,12	95,44	-6,05	-6,44
DESEMPLEADOS	8.904,72	2.825,14	2.825,14	31,73	31,73	3.165,59	3.165,59	-10,75	-10,75
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	30.076,15	29.201,51	32,31	31,37	30.159,63	28.894,92	-0,28	1,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	12.981,94	6.024,70	5.875,03	46,41	45,26	7.488,61	7.488,61	-19,55	-21,55
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	851,96	823,45	27,62	26,69	862,05	857,50	-1,17	-3,97
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,81	13,93	13,66	24,09	23,62	16,72	16,47	-16,69	-17,07
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.124,77	6.890,59	6.712,14	42,73	41,63	8.367,38	8.362,58	-17,65	-19,74

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

3.DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	61.192,42	19.433,15	18.841,51	31,76	30,79
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.301,60	4.255,03	4.195,87	34,59	34,11
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.494,02	23.688,18	23.037,38	32,23	31,35
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.934,31	3.315,19	3.101,34	33,37	31,22
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.934,31	3.315,19	3.101,34	33,37	31,22
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		1,78	0,36		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,10	0,08		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,88	0,44		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	204,73	69,98	67,82	34,18	33,13
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	84,07	28,65	28,10	34,07	33,42
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	288,80	98,63	95,92	34,15	33,21
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	46,67	14,16	13,42	30,33	28,75
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	105,20	38,53	38,49	36,63	36,59
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	151,87	52,69	51,91	34,69	34,18
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,32	0,05		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,06	0,05		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,39	0,09		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162,66	48,60	46,18	29,88	28,39
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	143,64	42,87	40,62	29,85	28,28
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,25	2,58	2,49	27,87	26,92
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	315,55	94,06	89,29	29,81	28,30
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.799,69	2.038,07	2.038,07	29,97	29,97
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.222,00	414,81	414,81	33,95	33,95
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	6,77	0,13	0,13	1,94	1,94
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	8.028,46	2.453,01	2.453,01	30,55	30,55
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	873,11	371,65	371,65	42,57	42,57
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	0,48	0,48	15,27	15,27
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.904,72	2.825,14	2.825,14	31,73	31,73

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
12 COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	30.076,15	29.201,51	32,31	31,37
1 COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	30.076,15	29.201,51	32,31	31,37

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			6,06	-1,15
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,97	0,65	27,03	18,08
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,97	0,65	27,03	18,08
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01		104,13	24,88
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01		104,13	24,88
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,98	0,65	27,31	18,11
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,36				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,36			0,02	0,02
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7,96	0,98	0,65	12,34	8,18
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,45	0,13	0,13	29,41	29,41
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,45	0,13	0,13	29,41	29,41
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,45	0,13	0,13	29,41	29,41
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		2,80	2,80		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,04	0,04		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,13	0,13		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		2,98	2,98		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,06	0,06		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,07	0,07		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3,04	3,04		
3910 RECARGOS	816,23	257,39	50,37	31,53	6,17
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-1,05	-1,05		
39119 OTROS	83,53	94,32	20,81	112,92	24,92
3911 INTERESES	83,53	93,27	19,76	111,66	23,66

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
3912 MULTAS Y SANCIONES	116,27	43,32	4,44	37,26	3,82
3919 OTROS	5,17	1,96	0,64	37,89	12,37
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.021,19	395,94	75,21	38,77	7,37
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,37	35,18	3,95	46,68	5,24
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,02	0,02		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,04	0,04	2.445,99	2.445,99
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	2,25	0,86	0,56	38,23	25,08
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,03	0,03		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,29	0,11	2.929,51	1.097,92
399 INGRESOS DIVERSOS	2,26	1,24	0,76	54,94	33,76
39 OTROS INGRESOS	1.098,83	432,37	79,93	39,35	7,27
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	436,52	83,75	39,42	7,56

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.633,02	3.180,43	3.180,43	41,67	41,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.320,94	1.160,47	1.160,47	50,00	50,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.369,49	1.012,93	1.012,93	73,96	73,96
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	27,21	13,61	11,34	50,00	41,67
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	19,32	4,57		23,64	
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	44,44	-0,04	-0,04	-0,09	-0,09
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	44,44	-0,04	-0,04	-0,09	-0,09
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,45	2,05	0,41	15,22	3,05
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,87	15,53		38,00	
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			15,31	15,31
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,62	0,09	0,06	13,94	9,04
4009 OTRAS	41,50	15,62	0,06	37,63	0,14
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.469,38	5.389,63	5.365,60	46,99	46,78
4010 APORT.INGESA.COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	2,39	1,91	41,67	33,33
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	205,35	90,30	73,26	43,97	35,68
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	1,19	1,19	41,67	41,67
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	126,52	52,72	42,17	41,67	33,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.086,08	452,53	362,03	41,67	33,33
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	84,90	35,38	28,30	41,67	33,33
40174 EJERC.ANTER.SEG.SOCIAL CUIDAD.	0,02	0,01	0,01	41,67	41,67
40176 PARA ATEN.OBLIG.EJ.ANT.DEP.	1,10	0,46	0,46	41,67	41,67
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,62	541,09	432,97	41,67	33,34
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.512,56	634,97	509,33	41,98	33,67
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	12.981,94	6.024,60	5.874,93	46,41	45,25
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,01	-0,01		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,01	-0,01		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,12	0,12		

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,12	0,12		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,10	0,10		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	854,21	256,37	254,94	30,01	29,85
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.153,92	308,26	286,31	26,71	24,81
4222 POR MUERTE	214,37	34,47	30,75	16,08	14,35
422 CAPITALES RENTA	1.368,29	342,74	317,07	25,05	23,17
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	858,51	252,22	250,82	29,38	29,22
4291 DEL I.N.G.S	1,49				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,63	0,63	33,33	33,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,63				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,00	0,63	0,63	15,71	15,71
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	851,96	823,45	27,62	26,69
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,60	12,27	11,99	36,51	35,70
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,60	12,27	11,99	36,51	35,70
4902 AL IMSERSO	24,21	1,66	1,66	6,87	6,87
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21	1,66	1,66	6,87	6,87
49 DEL EXTERIOR	24,21	1,66	1,66	6,87	6,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	6.890,59	6.712,14	42,73	41,63

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.307,99	930,01	930,01	40,30	40,30
500 DEL ESTADO	2.307,99	930,01	930,01	40,30	40,30
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,05	0,16	0,16	322,07	322,07
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.308,04	930,17	930,17	40,30	40,30
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,60	0,59	0,58	97,70	97,17
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,91	0,44	0,44	15,05	15,05
5202 AFECTAS FONDO PREV.Y REHABL	0,08	0,02	0,02	25,24	25,24
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,59	1,04	1,04	29,09	29,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	3,59	1,04	1,04	29,09	29,00
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,60	2,24	1,10	29,45	14,46
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7,60	2,24	1,10	29,45	14,46
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,03	0,01	0,01	16,92	16,92
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,03	0,01	0,01	16,92	16,92
5931 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,05				
593 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,05				
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,03	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,05	0,03	0,01	54,23	17,87
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	933,49	932,33	40,25	40,20

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,06			4,92	4,92
60 DE TERRENOS	0,06			5,16	5,16
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,09	0,09	0,09	94,63	94,63
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,09	0,09	0,09	94,63	94,63
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,09	0,09	0,09	94,63	94,63
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,15	0,09	0,09	58,85	58,85

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20				
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20				
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	4,66	3,73	41,67	33,33
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,01	0,01	41,67	41,67
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,65	0,69	0,69	41,67	41,67
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,48	1,87	1,49	41,67	33,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSER	6,13	2,55	2,18	41,67	35,57
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34	7,22	5,92	41,67	34,13
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	18,54	7,22	5,92	38,97	31,92
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	65,33				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	522,07	0,10	0,10	0,02	0,02
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	587,40	0,10	0,10	0,02	0,02
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587,40	0,10	0,10	0,02	0,02
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	587,40	0,10	0,10	0,02	0,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	7,32	6,01	1,21	0,99

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADA A ABRIL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		3,60	3,60		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		3,60	3,60		
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,06	0,06	13,99	12,98
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,17	0,14	14,77	12,05
83002 DEL ISM	0,04	0,13	0,11	336,37	280,31
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,60	1,99	1,75	30,12	26,59
8300 AL PERSONAL	8,24	2,35	2,06	28,51	24,99
830 A CORTO PLAZO	8,24	2,35	2,06	28,51	24,99
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,24	2,35	2,06	28,53	25,00
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	27,92				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	11.029,68				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	11.029,68				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.F.RESERVA Y OTROS	11.029,68				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	5,95	5,66	0,05	0,05
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	124.312,51	38.350,11	36.941,49	30,85	29,72

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67	32.100,34	32.037,26	4,34	4,34
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53	59,20	58,56	3,87	2,34
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.709,76		3.709,76	1.079,78	1.077,66	29,11	1.072,42	1.046,68	0,69	2,96
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.848,80	0,13	1.848,93	524,27	520,62	28,36	516,00	515,54	1,60	0,99
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.694,72		1.694,72	287,29	270,46	16,95	262,41	252,66	9,48	7,05
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	124.312,51	0,13	124.312,64	35.445,17	35.357,78	28,51	34.010,37	33.910,70	4,22	4,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

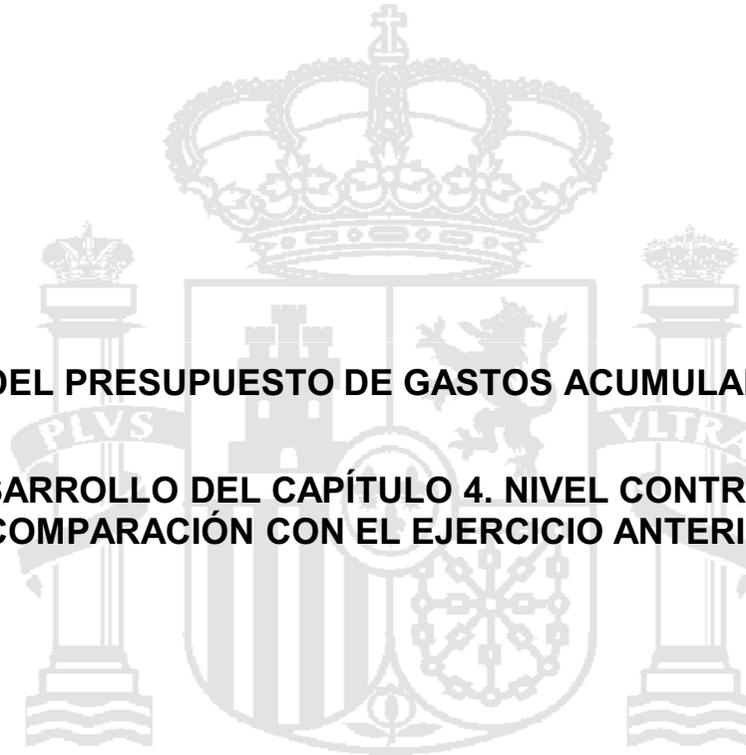
Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.380,71	0,10	1.380,81	373,31	372,42	27,04	385,08	384,51	-3,06	-3,14
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	677,99	0,02	678,01	177,03	160,33	26,11	176,17	156,29	0,49	2,58
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,29	0,29	2,06	0,28	0,28	3,57	3,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,56	0,24	121.543,80	34.872,69	34.806,80	28,69	33.428,66	33.350,40	4,32	4,37
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	123.616,54	0,13	123.616,67	35.423,32	35.339,84	28,66	33.990,19	33.891,48	4,22	4,27
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	160,53		160,53	20,13	16,27	12,54	17,60	16,70	14,38	-2,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00				0,85	0,85	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	175,53		175,53	20,13	16,27	11,47	18,45	17,55	9,11	-7,29
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.792,07	0,13	123.792,20	35.443,45	35.356,11	28,63	34.008,64	33.909,03	4,22	4,27
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	1,71	1,67	0,33	1,73	1,68	-1,16	-0,60
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	520,44		520,44	1,71	1,67	0,33	1,73	1,68	-1,16	-0,60
TOTAL GASTOS	124.312,51	0,13	124.312,64	35.445,16	35.357,78	28,51	34.010,37	33.910,71	4,22	4,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)												
INVALIDEZ	11.701,09		11.701,09	3.405,15	3.401,52	29,10	3.465,64	3.462,77	-1,75	-1,77		
JUBILACIÓN	73.574,14		73.574,14	20.816,51	20.808,25	28,29	21.086,30	21.081,54	-1,28	-1,30		
VIUDEDAD	17.578,18		17.578,18	5.073,27	5.071,12	28,86	5.749,94	5.748,46	-11,77	-11,78		
ORFANDAD	1.390,64		1.390,64	403,01	402,69	28,98	448,36	448,11	-10,11	-10,14		
A FAVOR DE FAMILIARES	237,93		237,93	69,12	69,03	29,05	76,52	76,44	-9,67	-9,69		
SUMA DE PENSIONES	104.481,98		104.481,98	29.767,06	29.752,61	28,49	30.826,76	30.817,32	-3,44	-3,45		
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES												
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,55	-1,68	15,87									
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	379,58	373,56	23,60	377,57	371,19	0,53	0,64		
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,37	0,01	75,38	24,24	24,08	32,16	24,57	24,34	-1,34	-1,07		
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	1.878,50		1.878,50	565,42	526,53	30,10	598,62	556,81	-5,55	-5,44		
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	86,10		86,10	26,34	25,68	30,59	25,89	25,27	1,74	1,62		
PRESTACIONES SOCIALES	182,89		182,89	36,27	36,19	19,83	49,40	49,39	-26,58	-26,73		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64	0,04	0,04	6,25	0,05	0,05	-20,00	-20,00		
FARMACIA	0,01		0,01									
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.849,33	-1,67	3.847,66	1.031,89	986,08	26,82	1.076,10	1.027,05	-4,11	-3,99		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,91	1,91	0,18	0,18	9,42						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27	0,11	0,05	25.063,64	52.040,00		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	342,07		342,07	1,16	1,05	0,34	1,52	1,44	-23,68	-27,08		
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,14		25,14				0,01		-100,00			
AL EXTERIOR	3,06		3,06	1,69	1,68	55,23	0,51	0,50	231,37	236,00		
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,27	1,91	402,18	30,71	28,98	7,64	2,15	1,99	1.328,37	1.356,28		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.731,58	0,24	108.731,82	30.829,66	30.767,67	28,35	31.905,01	31.846,36	-3,37	-3,39		

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS										
DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	302,90	302,90	30,35	299,52	299,52	1,13	1,13
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74	345,75	345,75	0,47	0,47
COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.620,63		7.620,63	2.160,33	2.159,16	28,35			100,00	100,00
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.786,76		9.786,76	2.810,62	2.809,44	28,72	645,27	645,27	335,57	335,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,62		0,62	0,12	0,11	19,35	0,19	0,18	-36,84	-38,89
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	866,29	865,85	51,48	514,97	514,36	68,22	68,34
FARMACIA	24,86		24,86	8,50	8,49	34,19	7,82	7,81	8,70	8,71
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37	6,27	5,81	15,15	1,03
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	7,75	6,87	28,48	9,09	8,00	-14,74	-14,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,51		11,51	1,34	1,33	11,64	1,39	1,24	-3,60	7,26
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,33		3,33	1,02	0,98	30,63	1,05	0,95	-2,86	3,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.770,06		1.770,06	892,24	889,50	50,41	540,78	538,35	64,99	65,23
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	154,81		154,81	51,60	51,60	33,33	51,01	51,00	1,16	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00		4,00	0,63	0,63	15,75	0,63	0,63	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.096,33		1.096,33	287,95	287,94	26,26	285,97	268,78	0,69	7,13
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255,14		1.255,14	340,18	340,17	27,10	337,61	320,41	0,76	6,17
TOTAL	12.811,96		12.811,96	4.043,04	4.039,11	31,56	1.523,66	1.504,03	165,35	168,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
10 ALTOS CARGOS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,83		28,83	8,69	8,69	30,14
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,06		8,06	2,42	2,42	30,02
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,95		36,95	11,15	11,15	30,18
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00		39,00	12,30	12,30	31,54
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,02		39,02	12,30	12,30	31,52
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	92,11		92,11	28,77	28,77	31,23
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94,62		94,62	29,36	29,36	31,03
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,68		2,68	0,62	0,62	23,13
1206 TRIENIOS	68,76		68,76	22,23	22,23	32,33
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	73,52		73,52	0,24	0,24	0,33
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,66		407,66	104,67	104,67	25,68
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	153,05		153,05	47,71	47,71	31,17
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,20		146,20	41,69	41,69	28,52
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,02		4,02	1,28	1,28	31,84
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,96		3,96	1,25	1,25	31,57
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,60		0,60	0,16	0,16	26,67
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	154,90		154,90	44,41	44,41	28,67
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,75		20,75	6,76	6,76	32,58
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,53		4,53	1,58	1,58	34,88
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,12		2,12	0,69	0,69	32,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,15	0,15	41,67
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,01		7,01	2,42	2,42	34,52
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	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,11	0,11	31,43
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,27		0,27	0,09	0,09	33,33
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,81		0,81	0,27	0,27	33,33
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,50		1,50	0,54	0,54	36,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,23		2,23	0,78	0,78	34,98
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,46		0,46	0,17	0,17	36,96
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,26		4,26	1,51	1,51	35,45
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,06		0,06			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,03		0,03			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,42		1,42	0,57	0,57	40,14
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,51		1,51	0,57	0,57	37,75
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342,29		342,29	103,65	103,65	30,28
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,07		0,07			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,08		0,08			0,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,47		0,47	0,15	0,15	31,91
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,79		0,79	0,24	0,24	30,38
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,51		0,51	0,16	0,16	31,37
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,23		0,23	0,10	0,10	43,48
1256 TRIENIOS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,13	0,13	26,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,57		4,57	1,51	1,51	33,04
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	2,33	2,33	32,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	757,26		757,26	210,65	210,65	27,82
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81,38		81,38	25,76	25,76	31,65
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,09		3,09	0,36	0,36	11,65
1309 OTRO PERSONAL	84,47		84,47	26,12	26,12	30,92
130 LABORAL FIJO	84,47		84,47	26,12	26,12	30,92
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,94		24,94	3,86	3,86	15,48
131 LABORAL EVENTUAL	24,94		24,94	3,86	3,86	15,48
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	109,42		109,42	29,98	29,98	27,40
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	148,81	0,10	148,91	45,99	45,99	30,88
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,25		57,25	20,83	20,83	36,38
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25,88		25,88	2,90	2,90	11,21
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	231,94	0,10	232,04	69,72	69,72	30,05
151 GRATIFICACIONES	1,74		1,74			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	1,22	1,22	34,96
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	1,22	1,22	34,56
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,61		3,61	0,24	0,24	6,65
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	240,82	0,10	240,92	71,18	71,18	29,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,13		252,13	59,93	59,18	23,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,13		252,13	59,93	59,18	23,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,43		1,43	0,07	0,04	4,90
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,06		2,06	0,46	0,42	22,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,98		2,98	0,05	0,04	1,68
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,76		10,76	0,01	0,01	0,09
1625 SEGUROS	1,87		1,87	0,42	0,41	22,46
1629 OTROS	1,76		1,76	0,48	0,45	27,27
162 GASTOS SOC.PERS.	20,86		20,86	1,49	1,37	7,14
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	272,99		272,99	61,42	60,55	22,50
1 GASTOS DE PERSONAL	1.380,72	0,10	1.380,82	373,30	372,43	27,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,77		6,77	1,74	1,71	25,70
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,07	0,06	25,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22,30		22,30	5,52	1,38	24,75
209 CANONES	0,05	-0,02	0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,52	-0,02	29,50	7,37	3,19	24,98
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,55		24,55	4,60	4,38	18,74
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,95		8,95	1,98	1,86	22,12
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,06	0,06	20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,59		4,59	0,98	0,95	21,35
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,36		24,36	3,07	2,23	12,60
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,18		0,18	0,03	0,01	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	63,00		63,00	10,73	9,50	17,03
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,65		8,65	0,74	0,69	8,55
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,21		1,21	0,71	0,71	58,68
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2,58		2,58	0,99	0,94	38,37
220 MATERIAL DE OFICINA	12,44		12,44	2,44	2,34	19,61
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,85		32,85	8,73	8,18	26,58
22101 AGUA	1,98		1,98	0,51	0,49	25,76
22102 GAS	1,98		1,98	0,68	0,63	34,34
22103 COMBUSTIBLE	5,84		5,84	1,76	1,60	30,14
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	42,65		42,65	11,68	10,90	27,39
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00		3,00	0,94	0,79	31,33
22112 HEMODERIVADOS	0,15		0,15	0,09	0,07	60,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,61		5,61	3,22	2,64	57,40
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,76		8,76	4,25	3,50	48,52
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,61		0,61	0,11	0,10	18,03
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,78		0,78	0,16	0,15	20,51
22140 LENCERIA	0,38		0,38	0,04	0,04	10,53
22141 VESTUARIO	0,92		0,92	0,09	0,07	9,78
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,30		1,30	0,13	0,11	10,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,52		2,52	0,56	0,53	22,22
22160 IMPLANTES	0,82		0,82	0,32	0,30	39,02
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,51		3,51	1,28	1,22	36,47
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,15		7,15	1,88	1,69	26,29
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,53		11,53	3,49	3,22	30,27
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,06		2,06	0,53	0,53	25,73
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,10	0,07	45,45
2219 OTROS SUMINISTROS	1,73	-0,03	1,70	0,30	0,27	17,65
221 SUMINISTROS	72,16	-0,03	72,13	21,31	19,38	29,54
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,89		26,89	8,04	6,12	29,90
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,01		0,01			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,90		26,90	8,04	6,12	29,89
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	59,03		59,03	11,37	10,57	19,26
2229 OTRAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
222 COMUNICACIONES	85,96		85,96	19,42	16,70	22,59
223 TRANSPORTES	2,93		2,93	0,56	0,52	19,11
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,00
2241 VEHICULOS	0,30		0,30	0,10	0,10	33,33
2249 OTROS RIESGOS	0,38		0,38	0,12	0,12	31,58
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,71		0,71	0,22	0,22	30,99



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2250 ESTATALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05	0,01		20,00
2252 LOCALES	13,04	-0,02	13,02	2,63	2,31	20,20
225 TRIBUTOS	13,14	-0,02	13,12	2,65	2,32	20,20
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,25		0,25	0,02	0,01	8,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,34		0,34	0,10	0,09	29,41
22621 DE COMUNICACION	7,26		7,26	1,80	1,80	24,79
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,60		7,60	1,91	1,90	25,13
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,18		1,18	0,82	0,76	69,49
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,46		0,46	0,28	0,28	60,87
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2,14		2,14	0,12	0,12	5,61
22661 CURSOS DE FORMACION	1,45		1,45	0,50	0,45	34,48
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,59		3,59	0,62	0,57	17,27
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			0,00
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	18,02		18,02	4,62	4,42	25,64
2269 OTROS	1,37		1,37	0,16	0,13	11,68
226 GASTOS DIVERSOS	32,53		32,53	8,44	8,08	25,95
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2,69	0,27	2,96	0,39	0,39	13,18
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,33		0,33			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,64	-0,13	42,51	12,14	11,69	28,56
2274 SEGURIDAD	40,26		40,26	11,78	11,47	29,26
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,47		1,47	0,28	0,20	19,05
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,80		23,80	2,11	1,63	8,87
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,68	0,26	0,26	38,24
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,12	0,12	18,75
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	89,90		89,90	19,83	16,41	22,06
22784 SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1,96		1,96	0,20	0,19	10,20



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,43		0,43	0,31	0,29	72,09
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	93,61		93,61	20,72	17,27	22,13
2279 OTROS	26,43	0,02	26,45	5,06	4,70	19,13
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	231,23	0,16	231,39	52,48	47,35	22,68
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	451,10	0,11	451,21	107,52	96,91	23,83
230 DIETAS	3,14		3,14	0,58	0,55	18,47
231 LOCOMOCION	3,20		3,20	0,72	0,70	22,50
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,50	0,46	14,62
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,77		9,77	1,80	1,71	18,42
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,05	0,05	6,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,05	0,05	6,67
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	-0,03	0,04			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,03	0,17	0,02	0,01	11,76
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,27	-0,04	0,23			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,39		0,39	0,16	0,13	41,03
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,74	-0,04	0,70	0,16	0,13	22,86
2532 CLUB DIALISIS	2,09		2,09	0,46	0,46	22,01
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,15		2,15	0,46	0,46	21,40
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,07	0,07	28,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,09	0,09	30,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70		0,70	0,20	0,20	28,57
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,01		1,01	0,46	0,43	45,54
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
25439 OTROS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,53	0,50	47,32
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,05		2,05	0,74	0,71	36,10
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	1,17	1,15	34,62
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,33		2,33	0,38	0,38	16,31
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,71		5,71	1,55	1,53	27,15
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,33		0,33	0,01		3,03
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,55		0,55	0,03	0,02	5,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,40	-0,07	11,33	2,96	2,86	26,13
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	106,72		106,72	46,50	46,09	43,57
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	106,72		106,72	46,50	46,09	43,57
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,67		0,67	0,13	0,05	19,40
2623 CON ENTES TERRITORIALES	1,56		1,56			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			0,00
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	3,30		3,30			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	5,75		5,75	0,13	0,05	2,26
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	112,47		112,47	46,63	46,14	41,46
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,01		0,01			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	678,02	0,02	678,04	177,06	160,36	26,11



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,62		0,62	0,08	0,07	12,90
352 INTERESES DE DEMORA	0,62		0,62	0,08	0,07	12,90
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-0,22	13,44	0,21	0,21	1,56
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14,28	-0,22	14,06	0,29	0,28	2,06
3 GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,22	14,06	0,29	0,28	2,06



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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	122,31		122,31	40,77	40,77	33,33
4001 DE NAVARRA	32,49		32,49	10,83	10,83	33,33
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,18	0,18	81,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80	0,22	155,02	51,78	51,78	33,40
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80	0,22	155,02	51,78	51,78	33,40
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,67	1,67			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,67	1,67			0,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27
4291 AL I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,38		3,38	0,63	0,63	18,64
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,00		4,00	0,63	0,63	15,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,00		34,00	28,31	26,70	83,26
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			0,00
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086,08		1.086,08	286,85	286,85	26,41
45119 OBLI.EJERCICIOS ANTERIORES	1,10		1,10	1,10	1,09	100,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	287,95	287,94	26,49
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	287,95	287,94	26,49
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			0,00
4592 CONTROL	324,27		324,27			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	1,16	1,05	14,68
4599 OTRAS	3,42		3,42			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,49		345,49	1,16	1,05	0,34
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.438,40		1.438,40	289,11	288,99	20,10
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,10		8,10			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01		0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,14		9,14	0,01		0,11
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,63	-1,67	15,96			0,00
48111 REGIMEN GENERAL	9.253,90		9.253,90	2.659,15	2.656,42	28,74
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.205,00		1.205,00	349,38	348,95	28,99
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	102,99		102,99	28,77	28,62	27,93
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,77		70,77	19,78	19,77	27,95
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.303,59		1.303,59	417,04	416,58	31,99
48118 NO CONTRIBUTIVA	998,16		998,16	302,90	302,90	30,35
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.934,41		12.934,41	3.777,02	3.773,24	29,20
48121 REGIMEN GENERAL	63.026,53		63.026,53	17.780,56	17.774,55	28,21
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.730,42		11.730,42	3.344,33	3.343,44	28,51
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.164,21		1.164,21	335,72	333,88	28,84
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.047,48		1.047,48	299,59	299,52	28,60
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	895,48		895,48	274,12	274,10	30,61
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74
4812 JUBILACION	79.032,10		79.032,10	22.381,71	22.372,87	28,32
48131 REGIMEN GENERAL	15.794,52		15.794,52	4.541,13	4.539,74	28,75
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.130,79		3.130,79	895,91	895,60	28,62
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400,48		400,48	112,95	112,16	28,20



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	277,14		277,14	78,87	78,85	28,46
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,00		772,00	233,58	233,55	30,26
4813 VIUDEDAD	20.374,93		20.374,93	5.862,44	5.859,90	28,77
48141 REGIMEN GENERAL	1.247,03		1.247,03	360,71	360,45	28,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	282,59		282,59	79,20	79,16	28,03
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30,79		30,79	8,84	8,78	28,71
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18,24		18,24	5,14	5,14	28,18
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	78,63		78,63	24,29	24,26	30,89
4814 ORFANDAD	1.657,28		1.657,28	478,18	477,79	28,85
48151 REGIMEN GENERAL	190,87		190,87	55,51	55,44	29,08
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54,07		54,07	15,50	15,49	28,67
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,19		7,19	2,07	2,06	28,79
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,68		5,68	1,61	1,61	28,35
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,22		12,22	3,64	3,64	29,79
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	270,03		270,03	78,33	78,24	29,01
481 PENSIONES	114.268,75		114.268,75	32.577,68	32.562,04	28,51
48211 REGIMEN GENERAL	1.161,91		1.161,91	264,99	261,61	22,81
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	238,94		238,94	74,86	72,49	31,33
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,38		29,38	9,81	9,71	33,39
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,84		6,84	0,98	0,97	14,33
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	4,80		4,80	0,06	0,05	1,25
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,13		46,13	11,11	10,96	24,08
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.488,00		1.488,00	361,81	355,79	24,32
48221 REGIMEN GENERAL	120,27		120,27	17,77	17,77	14,78
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	120,27		120,27	17,77	17,77	14,78
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	379,58	373,56	23,60
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,47		63,47	21,20	21,09	33,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	63,47		63,47	21,20	21,09	33,40



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,03		0,03			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,93	0,01	7,94	2,06	2,03	25,94
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,96	0,01	7,97	2,06	2,03	25,85
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,94		3,94	0,98	0,96	24,87
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,94		3,94	0,98	0,96	24,87
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,37	0,01	75,38	24,24	24,08	32,16
48411 REGIMEN GENERAL	1.563,04		1.563,04	465,87	430,46	29,81
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	91,59		91,59	29,67	27,92	32,39
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,37		1,37	0,44	0,44	32,12
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,62		0,62	0,12	0,11	19,35
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.656,88		1.656,88	496,13	458,96	29,94
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,80		0,80	0,22	0,20	27,50
48427 DE A.T. Y E.P.	13,94		13,94	3,25	3,18	23,31
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,74		14,74	3,47	3,38	23,54
48431 RÉGIMEN GENERAL	190,03		190,03	60,09	58,60	31,62
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	14,90		14,90	5,17	5,04	34,70
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,36	0,36	32,14
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,04	0,04	21,05
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	206,24		206,24	65,66	64,04	31,84
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNC	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,45		0,45	0,08	0,08	17,78
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,71		0,71	0,09	0,09	12,68
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,55		0,55	0,18	0,18	32,73
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,55		0,55	0,18	0,18	32,73
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.879,12		1.879,12	565,53	526,65	30,10
48518 NO CONTRIBUTIVA	310,02		310,02	171,53	171,51	55,33
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	310,02		310,02	171,53	171,51	55,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.313,64		1.313,64	666,18	666,12	50,71
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.313,64		1.313,64	666,18	666,12	50,71
48538 NO CONTRIBUTIVA	29,27		29,27	14,08	13,84	48,10
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	29,27		29,27	14,08	13,84	48,10
48548 NO CONTRIBUTIVA	29,83		29,83	14,50	14,38	48,61
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	29,83		29,83	14,50	14,38	48,61
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	866,29	865,85	51,48
48611 REGIMEN GENERAL	5,37		5,37	1,61	1,56	29,98
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,42		1,42	0,52	0,51	36,62
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,09		7,09	2,20	2,14	31,03
48631 REGIMEN GENERAL	8,16		8,16	3,63	3,36	44,49
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2,74		2,74	0,06	0,05	2,19
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8,37		8,37	3,63	3,53	43,37
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19,47		19,47	7,32	6,94	37,60
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,91		0,91	0,37	0,36	40,66
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,91		0,91	0,37	0,36	40,66
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,95		1,95	0,30	0,29	15,38
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13,10		13,10	3,51	3,39	26,79
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,45		15,45	3,88	3,75	25,11
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,56		32,56	9,60	9,60	29,48
48681 SUBSIDIOS	6,74		6,74	1,61	1,53	23,89



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	11,21	11,13	28,52
48691 REGIMEN GENERAL	0,43		0,43	0,08	0,08	18,60
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,36		3,36	1,28	1,27	38,10
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	3,88		3,88	1,37	1,36	35,31
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	86,10		86,10	26,35	25,68	30,60
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182,89		182,89	36,27	36,19	19,83
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	182,89		182,89	36,27	36,19	19,83
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,35		0,35			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	24,99		24,99	7,09	6,28	28,37
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,01		1,01	0,29	0,26	28,71
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,37	0,33	30,58
4874 PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	7,75	6,87	28,48
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	1,30	1,30	24,44
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48779 OTRAS	5,25		5,25			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,31		5,31	0,02	0,02	0,38
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,02		0,02			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,33		0,33			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,51		0,51	0,01	0,01	1,96
487 PRESTACIONES SOCIALES	241,31		241,31	52,57	50,26	21,79
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,86		2,86	0,94	0,91	32,87
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,21		3,21	0,98	0,95	30,53
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,05	0,04	25,00
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,05	0,04	14,71
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,97		3,97	1,06	1,02	26,70
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,07		24,07	8,28	8,28	34,40
4890 RECETAS MEDICAS	24,07		24,07	8,28	8,28	34,40
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,40		0,40	0,07	0,07	17,50
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,40		0,40	0,07	0,07	17,50
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			0,00
48921 VACUNAS	0,22		0,22			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,13		0,13	0,15	0,14	115,38
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,40		0,40	0,15	0,14	37,50
489 FARMACIA	24,87		24,87	8,50	8,49	34,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	119.888,15	-1,66	119.886,49	34.501,80	34.437,63	28,78
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,06		3,06	1,69	1,68	55,23
49 AL EXTERIOR	3,06		3,06	1,69	1,68	55,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,55	0,23	121.543,78	34.872,70	34.806,78	28,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6220 ADQUISICIONES				0,53	0,53	
6221 CONSTRUCCIONES	33,53		33,53	11,61	8,75	34,63
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,53		33,53	12,14	9,28	36,21
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,21		2,21	0,06	0,06	2,71
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,38		0,38	0,09	0,09	23,68
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40		0,40	2,95	2,82	737,50
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				1,59	0,80	
62 INVERSIONES NUEVAS	36,61		36,61	16,83	13,05	45,97
6320 ADQUISICIONES	1,32		1,32			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	63,50		63,50	3,14	3,12	4,94
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,82		64,82	3,14	3,12	4,84
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,73		8,73	0,10	0,06	1,15
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,55		0,55			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	12,88		12,88	0,03	0,02	0,23
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,05		20,05			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,84		16,84	0,02	0,02	0,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION	123,89		123,89	3,29	3,22	2,66
6 INVERSIONES REALES	160,50		160,50	20,12	16,27	12,54



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			0,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	1,68	1,64	19,35
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	1,68	1,64	19,35
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	8,78		8,78	1,68	1,64	19,13
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,00
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	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	65,33		65,33			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	65,33		65,33			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	446,07		446,07			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	446,07		446,07			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	511,40		511,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	1,70	1,66	0,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,00
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUN	124.312,51	0,13	124.312,64	35.445,17	35.357,78	28,51



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.845,20	0,05	108.845,25	30.854,38	30.793,93	28,35	31.963,15	31.904,53	-3,47	-3,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.671,96	0,02	11.671,98	3.742,45	3.739,47	32,06	1.221,61	1.220,52	206,35	206,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,55	-0,10	389,45	99,11	96,33	25,45	104,88	101,29	-5,50	-4,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.906,71	-0,03	120.906,68	34.695,94	34.629,73	28,70	33.289,64	33.226,34	4,22	4,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	17,91	17,66	29,85	16,91	16,79	5,91	5,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	40,09	38,76	27,28	38,70	38,18	3,59	1,52
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	258,33		258,33	67,78	65,93	26,24	65,11	64,40	4,10	2,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	371,17	369,19	27,36	370,11	344,59	0,29	7,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.401,70		1.401,70	380,77	378,56	27,16	378,78	353,01	0,53	7,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,48	0,54	510,02	119,05	115,18	23,34	116,26	115,64	2,40	-0,40
42 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	58,19	47,98	23,13	58,26	50,90	-0,12	-5,74
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,03	-0,16	267,87	66,58	65,19	24,86	70,73	68,95	-5,87	-5,45
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.745,77	0,16	1.745,93	300,68	283,56	17,22	276,84	266,95	8,61	6,22
TOTAL GENERAL	124.312,51	0,13	124.312,64	35.445,17	35.357,78	28,51	34.010,37	33.910,70	4,22	4,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104.627,82	0,02	104.627,84	29.808,97	29.794,45	28,49	30.872,54	30.863,06	-3,45	-3,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.217,38	0,03	4.217,41	1.045,41	999,48	24,79	1.090,61	1.041,47	-4,14	-4,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	108.845,20	0,05	108.845,25	30.854,38	30.793,93	28,35	31.963,15	31.904,53	-3,47	-3,48
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.716,22		1.716,22	877,20	875,40	51,11	525,26	524,18	67,00	67,00
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.633,02	0,02	7.633,04	2.163,29	2.162,12	28,34				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.671,96	0,02	11.671,98	3.742,45	3.739,47	32,06	1.221,61	1.220,52	206,35	206,38
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241,49		241,49	57,94	55,51	23,99	63,84	60,29	-9,24	-7,93
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	143,70		143,70	39,80	39,46	27,70	39,87	39,83	-0,18	-0,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,36	-0,10	4,26	1,37	1,36	32,16	1,17	1,17	17,09	16,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,55	-0,10	389,45	99,11	96,33	25,45	104,88	101,29	-5,50	-4,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120.906,71	-0,03	120.906,68	34.695,94	34.629,73	28,70	33.289,64	33.226,34	4,22	4,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	17,91	17,66	29,85	16,91	16,79	5,91	5,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,01		60,01	17,91	17,66	29,85	16,91	16,79	5,91	5,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	40,09	38,76	27,28	38,70	38,18	3,59	1,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,96		146,96	40,09	38,76	27,28	38,70	38,18	3,59	1,52
2325 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	258,33		258,33	67,78	65,93	26,24	65,11	64,40	4,10	2,38



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	62,64		62,64	15,61	14,53	24,92	16,63	15,49	-6,13	-6,20
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,21	0,13	117,34	47,40	47,05	40,40	47,95	41,13	-1,15	14,39
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.176,58	-0,13	1.176,45	308,16	307,61	26,19	305,53	287,97	0,86	6,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	371,17	369,19	27,36	370,11	344,59	0,29	7,14
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,38		1,38	0,19	0,18	13,77	0,19	0,19		-5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	2,10	2,01	20,06	1,81	1,77	16,02	13,56
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,81		2,81	0,66	0,66	23,49	0,71	0,71	-7,04	-7,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.401,70		1.401,70	380,77	378,56	27,16	378,78	353,01	0,53	7,24

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	341,30	0,54	341,84	81,15	77,70	23,74	78,30	78,16	3,64	-0,59
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	168,18		168,18	37,90	37,48	22,54	37,96	37,48	-0,16	0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	509,48	0,54	510,02	119,05	115,18	23,34	116,26	115,64	2,40	-0,40
4263 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
42 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	128,22		128,22	28,19	19,19	21,99	27,74	20,89	1,62	-8,14
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	34,08		34,08	5,88	5,88	17,25	5,60	5,60	5,00	5,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,45		6,45	1,99	1,53	30,85	1,62	1,62	22,84	-5,56
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,02		7,02	2,08	1,77	29,63	2,07	1,83	0,48	-3,28
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,92		28,92	9,24	9,24	31,95	9,28	9,27	-0,43	-0,32
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46,93		46,93	10,81	10,37	23,03	11,95	11,69	-9,54	-11,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	58,19	47,98	23,13	58,26	50,90	-0,12	-5,74
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	254,42	-0,16	254,26	63,21	61,82	24,86	66,80	65,39	-5,37	-5,46
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,61		13,61	3,37	3,37	24,76	3,93	3,56	-14,25	-5,34
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	268,03	-0,16	267,87	66,58	65,19	24,86	70,73	68,95	-5,87	-5,45
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.745,77	0,16	1.745,93	300,68	283,56	17,22	276,84	266,95	8,61	6,22



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

7. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142,70	0,09		104.485,03					104.627,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,62	0,09		4.173,67					4.217,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,32	0,18		108.658,70					108.845,20
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,52			1.702,70					1.716,22
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	12,38	0,01		7.620,63					7.633,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26,18	0,01		11.645,77					11.671,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,03	94,71	0,16	1,00	15,59		3,00		241,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,93	4,01			16,76				143,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,60							4,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	253,72	99,32	0,16	1,00	32,35		3,00		389,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	466,22	99,51	0,16	120.305,47	32,35		3,00		120.906,71
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,62		25,48	1,92		0,02		60,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,62		25,48	1,92		0,02		60,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,66	0,02	9,25	8,99		0,09		146,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,66	0,02	9,25	8,99		0,09		146,96
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,03	62,44	0,07	44,61	11,73		0,45		258,33
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,03	10,47	0,05	30,72	1,37				62,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,49	109,50	0,05	4,16	0,01				117,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	45,75	33,75	0,05	1.092,55	4,48				1.176,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,27	153,72	0,15	1.127,43	5,86				1.356,43
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,18	0,30				1,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,12	4,45			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,12							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
3 SERVICIOS SOCIALES	91,34	171,74	0,25	1.129,90	7,32		1,15		1.401,70
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242,43	42,32			56,55				341,30
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,39	32,79							168,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	377,82	75,11			56,55				509,48
4263 GESTION FINANCIERA	16,07		13,70	60,00		15,00	511,40		616,17
42 GESTION FINANCIERA	16,07		13,70	60,00		15,00	511,40		616,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,40	85,82			35,00				128,22
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,49	22,59							34,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,21	5,24							6,45
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,56	3,46							7,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,82	0,10							28,92
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,41	28,29			11,86		0,37		46,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,89	145,50			46,86		0,37		251,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	135,91	109,29	0,07	2,69	2,97		3,47	0,02	254,42
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,64	4,97							13,61



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	144,55	114,26	0,07	2,69	2,97		3,47	0,02	268,03
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
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	684,13	344,33	13,80	63,57	109,10	15,00	515,81	0,03	1.745,77
TOTAL	1.380,72	678,02	14,28	121.543,55	160,50	15,00	520,41	0,03	124.312,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,02								0,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,02			0,01					0,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,01					0,05
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,02								0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02								0,02
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.			-0,10						-0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.			-0,10						-0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06	-0,10		0,01					-0,03
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA					0,13				0,13
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA					-0,13				-0,13
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,02	0,30		0,22					0,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,02	0,30		0,22					0,54
4263 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
42 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,02	-0,18							-0,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,02	-0,18							-0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,04	0,12	-0,22	0,22					0,16
TOTAL	0,10	0,02	-0,22	0,23					0,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142,72	0,09		104.485,03					104.627,84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,64	0,09		4.173,68					4.217,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,36	0,18		108.658,71					108.845,25
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,52			1.702,70					1.716,22
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	12,40	0,01		7.620,63					7.633,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	26,20	0,01		11.645,77					11.671,98
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,03	94,71	0,16	1,00	15,59		3,00		241,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,93	4,01			16,76				143,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,50							4,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	253,72	99,22	0,16	1,00	32,35		3,00		389,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	466,28	99,41	0,16	120.305,48	32,35		3,00		120.906,68
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,62		25,48	1,92		0,02		60,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,62		25,48	1,92		0,02		60,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,66	0,02	9,25	8,99		0,09		146,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,66	0,02	9,25	8,99		0,09		146,96
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	139,03	62,44	0,07	44,61	11,73		0,45		258,33
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,03	10,47	0,05	30,72	1,37				62,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,49	109,50	0,05	4,16	0,14				117,34
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	45,75	33,75	0,05	1.092,55	4,35				1.176,45
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,27	153,72	0,15	1.127,43	5,86				1.356,43
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,18	0,30				1,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,12	4,45			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,12							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
3 SERVICIOS SOCIALES	91,34	171,74	0,25	1.129,90	7,32		1,15		1.401,70
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	242,45	42,62		0,22	56,55				341,84
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,39	32,79							168,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	377,84	75,41		0,22	56,55				510,02
4263 GESTION FINANCIERA	16,07		13,48	60,00		15,00	511,40		615,95
42 GESTION FINANCIERA	16,07		13,48	60,00		15,00	511,40		615,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,40	85,82			35,00				128,22
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,49	22,59							34,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,21	5,24							6,45
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,56	3,46							7,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,82	0,10							28,92
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,41	28,29			11,86		0,37		46,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,89	145,50			46,86		0,37		251,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	135,93	109,11	0,07	2,69	2,97		3,47	0,02	254,26
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,64	4,97							13,61



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	144,57	114,08	0,07	2,69	2,97		3,47	0,02	267,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
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	684,17	344,45	13,58	63,79	109,10	15,00	515,81	0,03	1.745,93
TOTAL	1.380,82	678,04	14,06	121.543,78	160,50	15,00	520,41	0,03	124.312,64



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,20	0,02		29.768,75					29.808,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,37			1.033,04					1.045,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52,57	0,02		30.801,79					30.854,38
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,89					701,96
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,57			873,63					877,20
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,96			2.160,33					2.163,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,60			3.735,85					3.742,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,11	20,68	0,05	0,01	2,50		0,59		57,94
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	35,57	3,08			1,15				39,80
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,37								1,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,05	23,76	0,05	0,01	3,65		0,59		99,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130,22	23,78	0,05	34.537,65	3,65		0,59		34.695,94
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,48	1,87		8,50	0,06				17,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,48	1,87		8,50	0,06				17,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	14,71	0,01	1,04	0,01		0,01		40,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	14,71	0,01	1,04	0,01		0,01		40,09
2325 MEDICINA MARITIMA	3,71	2,22			0,01				5,94
23 MEDICINA MARITIMA	3,71	2,22			0,01				5,94
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,61	0,62			0,03		0,01		3,27
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,61	0,62			0,03		0,01		3,27
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,54	0,03							0,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,54	0,03							0,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	38,65	19,45	0,01	9,54	0,11		0,02		67,78
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,33	2,38		7,75	0,15				15,61



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,89	46,42			0,09				47,40
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	12,63	6,16	0,01	289,25	0,11				308,16
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	18,85	54,96	0,01	297,00	0,35				371,17
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,02					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,98	1,12							2,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,64	0,02							0,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,18		0,02					2,95
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,85	2,04		0,63			0,13		6,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,85	2,04		0,63			0,13		6,65
3 SERVICIOS SOCIALES	24,45	58,18	0,01	297,65	0,35		0,13		380,77
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	66,25	4,11		0,18	10,61				81,15
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,15	6,75							37,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	97,40	10,86		0,18	10,61				119,05
4263 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	27,68					32,30
42 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	27,68					32,30
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,00	1,14			0,01				2,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00	1,14			0,01				2,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,95	21,71			4,53				28,19
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,09	2,79							5,88
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,30	1,69							1,99
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,94	1,14							2,08
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,21	0,03							9,24
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,68	8,28			0,77		0,08		10,81
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,17	35,64			5,30		0,08		58,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	35,68	26,70			0,09		0,74		63,21
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,32	1,05							3,37



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,00	27,75			0,09		0,74		66,58
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,51	0,10					0,01		0,62
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,51	0,10					0,01		0,62
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	179,98	75,65	0,22	27,86	16,01		0,96		300,68
TOTAL	373,30	177,06	0,29	34.872,70	20,12		1,70		35.445,17



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,14	0,02		29.754,29					29.794,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,35			987,13					999,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52,49	0,02		30.741,42					30.793,93
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,88					701,95
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,57			871,83					875,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,96			2.159,16					2.162,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,60			3.732,87					3.739,47
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,02	18,38	0,04		2,50		0,57		55,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	35,52	3,08			0,86				39,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,36								1,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,90	21,46	0,04		3,36		0,57		96,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	129,99	21,48	0,04	34.474,29	3,36		0,57		34.629,73
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,29	1,82		8,49	0,06				17,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,29	1,82		8,49	0,06				17,66
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	13,42	0,01	1,00	0,01		0,01		38,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	13,42	0,01	1,00	0,01		0,01		38,76
2325 MEDICINA MARITIMA	3,70	2,00			0,01				5,71
23 MEDICINA MARITIMA	3,70	2,00			0,01				5,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,61	0,59			0,03		0,01		3,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,61	0,59			0,03		0,01		3,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,03							0,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,03							0,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	38,44	17,86	0,01	9,49	0,11		0,02		65,93
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,32	2,19		6,87	0,15				14,53



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,89	46,07			0,09				47,05
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	12,63	5,65	0,01	289,24	0,08				307,61
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	18,84	53,91	0,01	296,11	0,32				369,19
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,01					0,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,98	1,03							2,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,64	0,02							0,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,09		0,01					2,85
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,84	1,92		0,63			0,13		6,52
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,84	1,92		0,63			0,13		6,52
3 SERVICIOS SOCIALES	24,43	56,92	0,01	296,75	0,32		0,13		378,56
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	66,07	3,46		0,18	7,99				77,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,05	6,43							37,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	97,12	9,89		0,18	7,99				115,18
4263 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	26,07					30,69
42 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	26,07					30,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,00	1,11			0,01				2,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00	1,11			0,01				2,12
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,95	13,62			3,62				19,19
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,09	2,79							5,88
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,30	1,23							1,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,94	0,83							1,77
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,21	0,03							9,24
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,67	7,85			0,77		0,08		10,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,16	26,35			4,39		0,08		47,98
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	35,56	25,45			0,09		0,72		61,82
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,32	1,05							3,37



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	37,88	26,50			0,09		0,72		65,19
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,51	0,09					0,01		0,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,51	0,09					0,01		0,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	179,57	64,10	0,22	26,25	12,48		0,94		283,56
TOTAL	372,43	160,36	0,28	34.806,78	16,27		1,66		35.357,78





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES			TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS		
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	460,50		460,50	31,92	32,33	6,93	34,84	36,49	-8,38	-11,40
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99,12		99,12	7,80	7,29	7,87	7,68	6,65	1,56	9,62
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,01		6,25	0,01	0,01	0,00	-100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	116.240,75		116.240,75	8.276,24	8.277,98	7,12	8.040,83	8.051,57	2,93	2,81
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	116.800,53		116.800,53	8.315,97	8.317,60	7,12	8.083,36	8.094,72	2,88	2,75
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	32,35		32,35	0,84	0,64	2,60	0,58	0,59	44,83	8,47
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	32,35		32,35	0,84	0,64	2,60	0,58	0,59	44,83	8,47
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.832,88		116.832,88	8.316,81	8.318,24	7,12	8.083,94	8.095,31	2,88	2,75
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,16	0,16	5,33	0,21	0,21	-23,81	-23,81
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,16	0,16	5,33	0,21	0,21	-23,81	-23,81
TOTAL GASTOS	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12	8.084,15	8.095,52	2,88	2,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.599,83		11.599,83	846,73	845,91	7,30	863,33	865,25	-1,92	-2,24
JUBILACIÓN	72.449,81		72.449,81	5.146,52	5.145,29	7,10	5.230,60	5.234,59	-1,61	-1,71
VIUDEDAD	17.242,58		17.242,58	1.246,25	1.246,06	7,23	1.417,08	1.417,90	-12,06	-12,12
ORFANDAD	1.365,46		1.365,46	99,74	99,82	7,30	111,32	111,48	-10,40	-10,46
EN FAVOR DE FAMILIARES	231,53		231,53	16,78	16,75	7,25	18,66	18,66	-10,08	-10,24
SUMA DE PENSIONES	102.889,21		102.889,21	7.356,02	7.353,83	7,15	7.640,99	7.647,88	-3,73	-3,84
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.576,47		1.576,47	140,10	139,23	8,89	137,88	138,15	1,61	0,78
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,30		75,30	6,39	6,52	8,49	6,58	6,77	-2,89	-3,69
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.875,88		1.875,88	141,49	146,00	7,54	154,50	156,49	-8,42	-6,70
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	84,78		84,78	6,64	6,70	7,83	6,27	6,37	5,90	5,18
PRESTACIONES SOCIALES	182,58		182,58	8,96	8,91	4,91	11,65	11,66	-23,09	-23,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,01	0,01	2,38	0,01	0,01	0,00	0,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.795,43		3.795,43	303,59	307,37	8,00	316,89	319,45	-4,20	-3,78
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	341,67		341,67	0,32	0,23	0,09	0,67	0,60	-52,24	-61,67
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,01		1,01	0,01		0,99			100,00	
AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,18	1,17	6,00	0,07	0,06	157,14	1.850,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,68		345,68	0,51	1,40	0,15	0,74	0,66	-31,08	112,12
TOTAL	107.030,32		107.030,32	7.660,12	7.662,60	7,16	7.958,62	7.967,99	-3,75	-3,83



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.507,74		7.507,74	531,94	531,81	7,09			100,00	100,00
SUMA COMPL.A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.507,74		7.507,74	531,94	531,81	7,09			100,00	100,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,61		0,61	0,04	0,03	6,56	0,04	0,04	0,00	-25,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	81,49	81,72	4,84	80,53	80,56	1,19	1,44
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72	1,64	2,98	61,59	-38,93
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.702,69		1.702,69	84,18	83,57	4,94	82,21	83,58	2,40	-0,01
TOTAL	9.210,43		9.210,43	616,12	615,38	6,69	82,21	83,58	649,45	636,28



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,37		7,37	0,58	0,58	7,87
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,06		8,06	0,61	0,61	7,57
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,43		15,43	1,19	1,19	7,71
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,84		8,84	0,73	0,73	8,26
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,84		8,84	0,73	0,73	8,26
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,88		35,88	2,85	2,86	7,94
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38,74		38,74	3,01	3,01	7,77
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
1206 TRIENIOS	24,06		24,06	2,09	2,09	8,69
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,65		27,65	0,02	0,02	0,07
120 RETRIBUCIONES BASICAS	150,98		150,98	9,92	9,93	6,57
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,30		57,30	4,47	4,47	7,80
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,09		52,09	4,07	4,07	7,81
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,09		52,09	4,07	4,07	7,81
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,20		1,20	0,10	0,10	8,33
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,46		0,46	0,05	0,05	10,87
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,50		0,50	0,05	0,05	10,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,09		111,09	8,69	8,69	7,82
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	262,08		262,08	18,61	18,62	7,10



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,53		17,53	1,12	1,12	6,39
1309 OTRO PERSONAL	17,53		17,53	1,12	1,12	6,39
130 LABORAL FIJO	17,53		17,53	1,12	1,12	6,39
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,87		0,87			0,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,87		0,87			0,00
13 LABORALES	18,40		18,40	1,12	1,12	6,09
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,20		62,20	4,88	4,88	7,85
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,35		22,35	0,87	0,87	3,89
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,55		84,55	5,75	5,75	6,80
151 GRATIFICACIONES	0,28		0,28	-0,01		-3,57
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,83		84,83	5,74	5,75	6,77
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,94		86,94	6,27	6,69	7,21
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,94		86,94	6,27	6,69	7,21
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,05	0,05	6,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	4,01		4,01	0,01	0,01	0,25
1625 SEGUROS	0,50		0,50			0,00
1629 OTROS	1,70		1,70	0,11	0,08	6,47
162 GASTOS SOC.PERS.	8,20		8,20	0,18	0,15	2,20
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	95,14		95,14	6,45	6,84	6,78
1 GASTOS DE PERSONAL	460,50		460,50	31,92	32,33	6,93



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,13		3,13	0,18	0,18	5,75
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,28		3,28	0,20	0,19	6,10
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,01		5,01	0,26	0,27	5,19
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13		2,13	0,14	0,12	6,57
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,15		1,15	0,05	0,05	4,35
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,16		0,16			0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,52		8,52	0,45	0,44	5,28
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,56		2,56	0,08	0,09	3,13
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,33		0,33	0,07	0,05	21,21
220 MATERIAL DE OFICINA	3,03		3,03	0,16	0,15	5,28
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,24		11,24	0,90	0,89	8,01
22101 AGUA	0,44		0,44	0,03	0,03	6,82
22102 GAS	0,39		0,39	0,05	0,04	12,82
22103 COMBUSTIBLE	0,24		0,24	0,02	0,01	8,33
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12,31		12,31	1,00	0,97	8,12
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13			0,00
22141 VESTUARIO	0,19		0,19	0,01		5,26
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,01		5,26



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
2219 OTROS SUMINISTROS	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
221 SUMINISTROS	13,53		13,53	1,07	1,03	7,91
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	13,65		13,65	1,99	1,88	14,58
222 COMUNICACIONES	13,68		13,68	2,00	1,89	14,62
223 TRANSPORTES	1,12		1,12	0,07	0,05	6,25
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05			0,00
2252 LOCALES	3,42		3,42	0,39	0,29	11,40
225 TRIBUTOS	3,42		3,42	0,39	0,29	11,40
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69		0,19	0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,76		0,76	0,01	0,20	1,32
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35		0,28	0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,26		0,26			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,10		0,10			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,36		0,36			0,00
2269 OTROS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70
226 GASTOS DIVERSOS	1,97		1,97	0,12	0,59	6,09
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,78		0,78	0,04	0,04	5,13
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,82		13,82	0,87	0,74	6,30
2274 SEGURIDAD	11,30		11,30	0,88	0,90	7,79



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,04	0,04	6,25
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	17,30		17,30	1,15	0,58	6,65
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,90		1,90	0,06	0,05	3,16
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,84		19,84	1,25	0,67	6,30
2279 OTROS	1,56		1,56	0,07	0,07	4,49
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47,53		47,53	3,12	2,43	6,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84,33		84,33	6,93	6,43	8,22
230 DIETAS	0,98		0,98	0,06	0,06	6,12
231 LOCOMOCION	0,87		0,87	0,07	0,07	8,05
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,02		1,02	0,09	0,10	8,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,87		2,87	0,22	0,23	7,67
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,12		0,12			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,12		0,12			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,12		99,12	7,80	7,29	7,87



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,14		0,14	0,01		7,14
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,01		7,14
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,16		0,16	0,01		6,25
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,01		6,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	324,27		324,27			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,32	0,23	4,27
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,67		341,67	0,32	0,23	0,09
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	341,67		341,67	0,32	0,23	0,09
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01		1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,01		1,01	0,01		0,99
48111 REGIMEN GENERAL	9.253,90		9.253,90	666,85	666,42	7,21
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.205,00		1.205,00	87,62	87,48	7,27
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,77		70,77	4,92	4,92	6,95
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.303,59		1.303,59	104,55	104,28	8,02
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.833,26		11.833,26	863,94	863,10	7,30
48121 REGIMEN GENERAL	63.026,53		63.026,53	4.466,92	4.465,75	7,09
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.730,42		11.730,42	837,26	837,04	7,14
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.047,48		1.047,48	75,01	75,01	7,16
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	895,48		895,48	68,66	68,78	7,67
4812 JUBILACION	76.699,91		76.699,91	5.447,85	5.446,58	7,10
48131 REGIMEN GENERAL	15.794,52		15.794,52	1.137,43	1.137,26	7,20
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.130,79		3.130,79	223,40	223,33	7,14
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	277,14		277,14	19,73	19,73	7,12
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,00		772,00	58,29	58,28	7,55
4813 VIUDEDAD	19.974,45		19.974,45	1.438,85	1.438,60	7,20
48141 REGIMEN GENERAL	1.247,03		1.247,03	91,03	91,08	7,30
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	282,59		282,59	19,91	19,94	7,05
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18,24		18,24	1,30	1,30	7,13



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	78,63		78,63	6,05	6,03	7,69
4814 ORFANDAD	1.626,49		1.626,49	118,29	118,35	7,27
48151 REGIMEN GENERAL	190,87		190,87	13,87	13,84	7,27
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54,07		54,07	3,88	3,88	7,18
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,68		5,68	0,40	0,40	7,04
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,22		12,22	0,89	0,89	7,28
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	262,84		262,84	19,04	19,01	7,24
481 PENSIONES	110.396,95		110.396,95	7.887,97	7.885,64	7,15
48211 REGIMEN GENERAL	1.161,91		1.161,91	108,36	108,08	9,33
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	238,94		238,94	18,23	17,64	7,63
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,84		6,84	0,36	0,37	5,26
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	4,80		4,80	0,02	0,01	0,42
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43,71		43,71	4,53	4,53	10,36
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.456,20		1.456,20	131,50	130,63	9,03
48221 REGIMEN GENERAL	120,27		120,27	8,60	8,60	7,15
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	120,27		120,27	8,60	8,60	7,15
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.576,47		1.576,47	140,10	139,23	8,89
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,47		63,47	5,67	5,78	8,93
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	63,47		63,47	5,67	5,78	8,93
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,91		7,91	0,44	0,48	5,56
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,91		7,91	0,44	0,48	5,56
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,92		3,92	0,28	0,27	7,14
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,92		3,92	0,28	0,27	7,14
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,30		75,30	6,39	6,53	8,49
48411 REGIMEN GENERAL	1.563,04		1.563,04	117,15	121,24	7,50
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	91,59		91,59	7,60	7,87	8,30
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,26		0,26	-0,01		-3,85
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,61		0,61	0,03	0,03	4,92



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.655,50		1.655,50	124,77	129,14	7,54
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,80		0,80	0,05	0,04	6,25
48427 DE A.T. Y E.P.	13,83		13,83	0,84	0,99	6,07
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,63		14,63	0,89	1,03	6,08
48431 RÉGIMEN GENERAL	190,03		190,03	14,43	14,45	7,59
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	14,90		14,90	1,30	1,29	8,72
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	205,12		205,12	15,74	15,75	7,67
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,44		0,44	0,02	0,02	4,55
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,70		0,70	0,03	0,03	4,29
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,54		0,54	0,08	0,08	14,81
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,54		0,54	0,08	0,08	14,81
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.876,49		1.876,49	141,51	146,03	7,54
48518 NO CONTRIBUTIVA	310,02		310,02	-0,08	-0,05	-0,03
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	310,02		310,02	-0,08	-0,05	-0,03
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.313,64		1.313,64	77,81	77,81	5,92
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.313,64		1.313,64	77,81	77,81	5,92
48538 NO CONTRIBUTIVA	29,27		29,27	2,06	2,18	7,04
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	29,27		29,27	2,06	2,18	7,04
48548 NO CONTRIBUTIVA	29,83		29,83	1,70	1,78	5,70
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	29,83		29,83	1,70	1,78	5,70
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	81,49	81,72	4,84
48611 REGIMEN GENERAL	5,37		5,37	0,39	0,39	7,26
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,42		1,42	0,12	0,13	8,45
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,96		6,96	0,52	0,53	7,47



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48631 REGIMEN GENERAL	8,16		8,16	1,44	1,37	17,65
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2,74		2,74		-0,01	0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,58		7,58	0,82	0,90	10,82
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,48		18,48	2,26	2,26	12,23
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,80		0,80	0,07	0,07	8,75
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,80		0,80	0,07	0,07	8,75
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,95		1,95	0,11	0,11	5,64
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19			0,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13,10		13,10	0,74	0,78	5,65
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09			0,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,45		15,45	0,86	0,90	5,57
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,56		32,56	2,39	2,40	7,34
48681 SUBSIDIOS	6,74		6,74	0,44	0,41	6,53
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	2,83	2,81	7,20
48691 REGIMEN GENERAL	0,33		0,33	0,02	0,03	6,06
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,09		0,09			0,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,36		3,36	0,09	0,10	2,68
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	3,78		3,78	0,11	0,13	2,91
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	84,77		84,77	6,65	6,70	7,84
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182,59		182,59	8,96	8,91	4,91
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	182,59		182,59	8,96	8,91	4,91
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,32		19,32	2,65	1,82	13,72
487 PRESTACIONES SOCIALES	201,91		201,91	11,61	10,73	5,75
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			0,00
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,01	0,01	2,38
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.895,07		115.895,07	8.275,73	8.276,59	7,14
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	0,18	1,16	6,00
49 AL EXTERIOR	3,00		3,00	0,18	1,16	6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.240,75		116.240,75	8.276,24	8.277,98	7,12



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,62		5,62	0,73	0,48	12,99
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,62		5,62	0,73	0,48	12,99
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,04	
62 INVERSIONES NUEVAS	5,62		5,62	0,73	0,52	12,99
6321 CONSTRUCCIONES	17,77		17,77	0,09	0,11	0,51
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,77		17,77	0,09	0,11	0,51
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,44		7,44	0,01		0,13
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,52		1,52	0,01	0,01	0,66
63 INVERSIONES DE REPOSICION	26,73		26,73	0,11	0,12	0,41
6 INVERSIONES REALES	32,35		32,35	0,84	0,64	2,60



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,16	0,16	5,42
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,16	0,16	5,42
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,16	0,16	5,42
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,05		0,05			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,05		0,05			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,16	0,16	5,33
TOTAL	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.211,01		107.211,01	7.672,75	7.675,38	7,16	7.973,04	7.983,27	-3,77	-3,86
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.235,52		9.235,52	617,57	616,86	6,69	83,20	84,61	642,27	629,06
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,35		389,35	26,65	26,16	6,84	27,91	27,64	-4,51	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12	8.084,15	8.095,52	2,88	2,75
TOTAL GENERAL	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12	8.084,15	8.095,52	2,88	2,75



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	103.032,20		103.032,20	7.365,88	7.364,81	7,15	7.652,30	7.659,86	-3,74	-3,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.178,81		4.178,81	306,87	310,57	7,34	320,74	323,41	-4,32	-3,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.211,01		107.211,01	7.672,75	7.675,38	7,16	7.973,04	7.983,27	-3,77	-3,86
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.716,21		1.716,21	84,86	84,27	4,94	83,20	84,61	2,00	-0,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.519,31		7.519,31	532,71	532,59	7,08				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.235,52		9.235,52	617,57	616,86	6,69	83,20	84,61	642,27	629,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241,49		241,49	15,37	14,71	6,36	17,80	16,67	-13,65	-11,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	143,70		143,70	10,93	11,11	7,61	9,82	10,66	11,30	4,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	0,35	0,34	8,41	0,29	0,31	20,69	9,68
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,35		389,35	26,65	26,16	6,84	27,91	27,64	-4,51	-5,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.835,88		116.835,88	8.316,97	8.318,40	7,12	8.084,15	8.095,52	2,88	2,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,68			7.356,20					7.365,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,96			303,91					306,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,64			7.660,11					7.672,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,68			84,18					84,86
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,77			531,94					532,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,45			616,12					617,57
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,63	6,46	0,01	0,01	0,10		0,16		15,37
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,85	1,34			0,74				10,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35								0,35
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,83	7,80	0,01	0,01	0,84		0,16		26,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31,92	7,80	0,01	8.276,24	0,84		0,16		8.316,97
TOTAL	31,92	7,80	0,01	8.276,24	0,84		0,16		8.316,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,81			7.355,00					7.364,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,97			307,60					310,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,78			7.662,60					7.675,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,70			83,57					84,27
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,78			531,81					532,59
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,48			615,38					616,86
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,65	5,77			0,13		0,16		14,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,08	1,52			0,51				11,11
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34								0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,07	7,29			0,64		0,16		26,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32,33	7,29		8.277,98	0,64		0,16		8.318,40
TOTAL	32,33	7,29		8.277,98	0,64		0,16		8.318,40



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

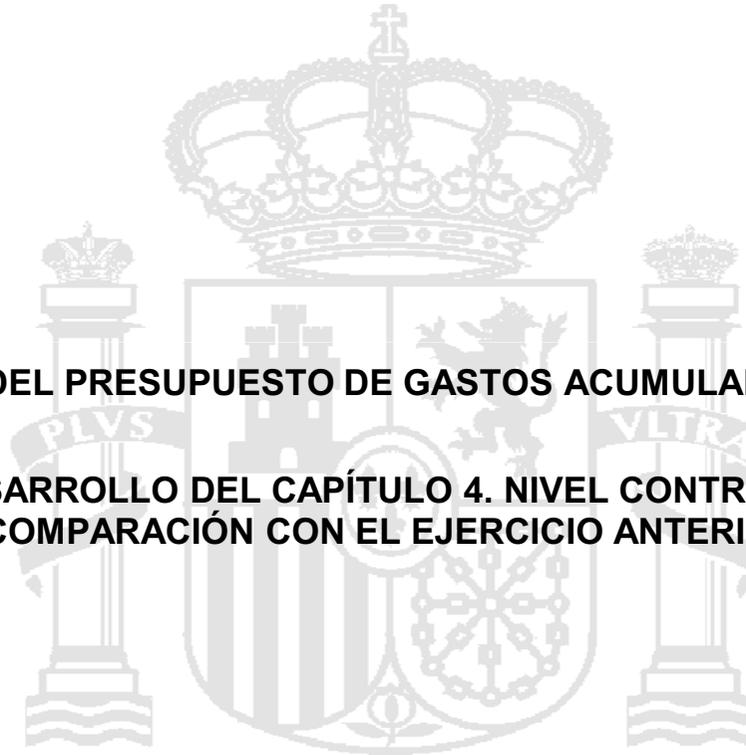
Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	460,50		460,50	128,62	128,40	27,93	133,87	133,45	-3,92	-3,78
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99,12		99,12	23,76	21,46	23,97	26,30	23,64	-9,66	-9,22
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,05	0,04	31,25	0,03	0,03	66,67	33,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	116.240,75		116.240,75	33.335,67	33.275,28	28,68	31.934,98	31.875,54	4,39	4,39
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	116.800,53		116.800,53	33.488,10	33.425,18	28,67	32.095,18	32.032,66	4,34	4,35
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	32,35		32,35	3,65	3,36	11,28	4,55	3,99	-19,78	-15,79
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	32,35		32,35	3,65	3,36	11,28	4,55	3,99	-19,78	-15,79
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.832,88		116.832,88	33.491,75	33.428,54	28,67	32.099,73	32.036,65	4,34	4,34
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,59	0,57	19,67	0,61	0,61	-3,28	-6,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,59	0,57	19,67	0,61	0,61	-3,28	-6,56
TOTAL GASTOS	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67	32.100,34	32.037,26	4,34	4,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.599,83		11.599,83	3.376,82	3.373,33	29,11	3.436,26	3.433,39	-1,73	-1,75
JUBILACIÓN	72.449,81		72.449,81	20.491,24	20.484,80	28,28	20.757,67	20.752,94	-1,28	-1,29
VIUDEDAD	17.242,58		17.242,58	4.977,66	4.976,20	28,87	5.638,63	5.637,18	-11,72	-11,73
ORFANDAD	1.365,46		1.365,46	395,70	395,44	28,98	439,85	439,60	-10,04	-10,05
EN FAVOR DE FAMILIARES	231,53		231,53	67,25	67,17	29,05	74,54	74,46	-9,78	-9,79
SUMA DE PENSIONES	102.889,21		102.889,21	29.308,67	29.296,94	28,49	30.346,95	30.337,57	-3,42	-3,43
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.576,47		1.576,47	368,91	363,01	23,40	367,57	361,34	0,36	0,46
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,30		75,30	24,23	24,06	32,18	24,55	24,32	-1,30	-1,07
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	1.875,88		1.875,88	564,56	525,68	30,10	597,79	555,99	-5,56	-5,45
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	84,78		84,78	26,21	25,55	30,92	25,29	24,68	3,64	3,53
PRESTACIONES SOCIALES	182,58		182,58	36,27	36,19	19,87	49,36	49,34	-26,52	-26,65
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52	0,05	0,05	-20,00	-20,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.795,43		3.795,43	1.020,22	974,53	26,88	1.064,61	1.015,72	-4,17	-4,06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	341,67		341,67	1,08	0,97	0,32	1,48	1,40	-27,03	-30,71
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,01		1,01	0,01		0,99			100,00	
AL EXTERIOR	3,00		3,00	1,69	1,69	56,33	0,51	0,50	231,37	238,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,68		345,68	2,78	2,66	0,80	1,99	1,90	39,70	40,00
TOTAL	107.030,32		107.030,32	30.331,67	30.274,13	28,34	31.413,55	31.355,19	-3,44	-3,45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.507,74		7.507,74	2.130,37	2.129,32	28,38			100,00	100,00
SUMA COMPL.A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.507,74		7.507,74	2.130,37	2.129,32	28,38			100,00	100,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,61		0,61	0,12	0,11	19,67	0,19	0,18	-36,84	-38,89
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	866,29	865,85	51,48	514,97	514,36	68,22	68,34
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37	6,27	5,81	15,15	1,03
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.702,69		1.702,69	873,63	871,83	51,31	521,43	520,35	67,55	67,55
TOTAL	9.210,43		9.210,43	3.004,00	3.001,15	32,62	521,43	520,35	476,11	476,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,37		7,37	2,35	2,35	31,89
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,06		8,06	2,42	2,42	30,02
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,43		15,43	4,77	4,77	30,91
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,84		8,84	2,92	2,92	33,03
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,84		8,84	2,92	2,92	33,03
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,88		35,88	11,47	11,47	31,97
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	38,74		38,74	12,08	12,08	31,18
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,38		0,38	0,12	0,12	31,58
1206 TRIENIOS	24,06		24,06	8,36	8,36	34,75
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,65		27,65	0,07	0,07	0,25
120 RETRIBUCIONES BASICAS	150,98		150,98	39,79	39,79	26,35
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,30		57,30	17,94	17,94	31,31
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,09		52,09	16,28	16,28	31,25
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,09		52,09	16,28	16,28	31,25
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,20		1,20	0,39	0,39	32,50
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,04		0,04			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,46		0,46	0,24	0,24	52,17
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,50		0,50	0,24	0,24	48,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	111,09		111,09	34,85	34,85	31,37
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	262,08		262,08	74,64	74,64	28,48



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,53		17,53	4,59	4,59	26,18
1309 OTRO PERSONAL	17,53		17,53	4,59	4,59	26,18
130 LABORAL FIJO	17,53		17,53	4,59	4,59	26,18
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,87		0,87	0,01	0,01	1,15
131 LABORAL EVENTUAL	0,87		0,87	0,01	0,01	1,15
13 LABORALES	18,40		18,40	4,60	4,60	25,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,20		62,20	19,55	19,55	31,43
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,35		22,35	8,96	8,96	40,09
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,55		84,55	28,51	28,51	33,72
151 GRATIFICACIONES	0,28		0,28			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,83		84,83	28,51	28,51	33,61
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,94		86,94	20,11	19,94	23,13
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,94		86,94	20,11	19,94	23,13
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,18	0,16	22,78
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,01	0,01	1,25
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	4,01		4,01	0,01	0,01	0,25
1625 SEGUROS	0,50		0,50	0,08	0,08	16,00
1629 OTROS	1,70		1,70	0,46	0,43	27,06
162 GASTOS SOC.PERS.	8,20		8,20	0,75	0,70	9,15
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	95,14		95,14	20,86	20,64	21,93
1 GASTOS DE PERSONAL	460,50		460,50	128,62	128,40	27,93



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,13		3,13	0,89	0,88	28,43
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15	0,05	0,04	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,28		3,28	0,94	0,92	28,66
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,01		5,01	1,01	0,96	20,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13		2,13	0,45	0,41	21,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,15		1,15	0,25	0,24	21,74
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,16		0,16			0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,52		8,52	1,72	1,62	20,19
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,56		2,56	0,18	0,16	7,03
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,33		0,33	0,09	0,07	27,27
220 MATERIAL DE OFICINA	3,03		3,03	0,32	0,28	10,56
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,24		11,24	2,86	2,59	25,44
22101 AGUA	0,44		0,44	0,13	0,13	29,55
22102 GAS	0,39		0,39	0,15	0,13	38,46
22103 COMBUSTIBLE	0,24		0,24	0,07	0,06	29,17
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12,31		12,31	3,21	2,91	26,08
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
22141 VESTUARIO	0,19		0,19	0,02	0,01	10,53
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,02	0,01	10,53



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,38		0,38	0,05	0,05	13,16
2219 OTROS SUMINISTROS	0,41		0,41	0,08	0,07	19,51
221 SUMINISTROS	13,53		13,53	3,39	3,07	25,06
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	13,65		13,65	4,72	4,43	34,58
222 COMUNICACIONES	13,68		13,68	4,73	4,44	34,58
223 TRANSPORTES	1,12		1,12	0,22	0,19	19,64
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
2252 LOCALES	3,42		3,42	0,75	0,64	21,93
225 TRIBUTOS	3,42		3,42	0,75	0,64	21,93
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,49	0,49	71,01
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,76		0,76	0,51	0,51	67,11
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,28	0,28	80,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,26		0,26			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,10		0,10			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,36		0,36			0,00
2269 OTROS	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
226 GASTOS DIVERSOS	1,97		1,97	0,96	0,96	48,73
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,78		0,78	0,10	0,10	12,82
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,82		13,82	3,73	3,54	26,99
2274 SEGURIDAD	11,30		11,30	3,35	3,16	29,65



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,23		0,23	0,09	0,08	39,13
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,12	0,12	18,75
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	17,30		17,30	2,31	1,37	13,35
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,90		1,90	0,20	0,19	10,53
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,84		19,84	2,63	1,68	13,26
2279 OTROS	1,56		1,56	0,26	0,23	16,67
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47,53		47,53	10,16	8,79	21,38
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84,33		84,33	20,54	18,38	24,36
230 DIETAS	0,98		0,98	0,16	0,16	16,33
231 LOCOMOCION	0,87		0,87	0,21	0,20	24,14
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,02		1,02	0,19	0,18	18,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,87		2,87	0,56	0,54	19,51
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,12		0,12			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,12		0,12			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,12		99,12	23,76	21,46	23,97



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,14		0,14	0,05	0,04	35,71
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,05	0,04	35,71
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,16		0,16	0,05	0,04	31,25
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,05	0,04	31,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4592 CONTROL	324,27		324,27			0,00
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	1,08	0,97	14,40
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,67		341,67	1,08	0,97	0,32
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	341,67		341,67	1,08	0,97	0,32
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01		1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,01		1,01	0,01		0,99
48111 REGIMEN GENERAL	9.253,90		9.253,90	2.659,15	2.656,42	28,74
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.205,00		1.205,00	349,38	348,95	28,99
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70,77		70,77	19,78	19,77	27,95
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.303,59		1.303,59	417,04	416,58	31,99
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.833,26		11.833,26	3.445,35	3.441,72	29,12
48121 REGIMEN GENERAL	63.026,53		63.026,53	17.780,56	17.774,55	28,21
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.730,42		11.730,42	3.344,33	3.343,44	28,51
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.047,48		1.047,48	299,59	299,52	28,60
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	895,48		895,48	274,12	274,10	30,61
4812 JUBILACION	76.699,91		76.699,91	21.698,60	21.691,61	28,29
48131 REGIMEN GENERAL	15.794,52		15.794,52	4.541,13	4.539,74	28,75
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.130,79		3.130,79	895,91	895,60	28,62
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	277,14		277,14	78,87	78,85	28,46
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772,00		772,00	233,58	233,55	30,26
4813 VIUDEDAD	19.974,45		19.974,45	5.749,49	5.747,74	28,78
48141 REGIMEN GENERAL	1.247,03		1.247,03	360,71	360,45	28,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	282,59		282,59	79,20	79,16	28,03
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18,24		18,24	5,14	5,14	28,18



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	78,63		78,63	24,29	24,26	30,89
4814 ORFANDAD	1.626,49		1.626,49	469,34	469,01	28,86
48151 REGIMEN GENERAL	190,87		190,87	55,51	55,44	29,08
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	54,07		54,07	15,50	15,49	28,67
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,68		5,68	1,61	1,61	28,35
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12,22		12,22	3,64	3,64	29,79
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	262,84		262,84	76,26	76,18	29,01
481 PENSIONES	110.396,95		110.396,95	31.439,04	31.426,26	28,48
48211 REGIMEN GENERAL	1.161,91		1.161,91	264,99	261,61	22,81
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	238,94		238,94	74,86	72,49	31,33
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,84		6,84	0,98	0,97	14,33
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	4,80		4,80	0,06	0,05	1,25
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43,71		43,71	10,25	10,12	23,45
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.456,20		1.456,20	351,14	345,24	24,11
48221 REGIMEN GENERAL	120,27		120,27	17,77	17,77	14,78
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	120,27		120,27	17,77	17,77	14,78
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.576,47		1.576,47	368,91	363,01	23,40
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,47		63,47	21,20	21,09	33,40
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC	63,47		63,47	21,20	21,09	33,40
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,91		7,91	2,05	2,02	25,92
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,91		7,91	2,05	2,02	25,92
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,92		3,92	0,98	0,96	25,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,92		3,92	0,98	0,96	25,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,30		75,30	24,23	24,07	32,18
48411 REGIMEN GENERAL	1.563,04		1.563,04	465,87	430,46	29,81
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	91,59		91,59	29,67	27,92	32,39
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,61		0,61	0,12	0,11	19,67



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.655,50		1.655,50	495,69	458,52	29,94
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,80		0,80	0,22	0,20	27,50
48427 DE A.T. Y E.P.	13,83		13,83	3,20	3,13	23,14
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	14,63		14,63	3,42	3,33	23,38
48431 RÉGIMEN GENERAL	190,03		190,03	60,09	58,60	31,62
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	14,90		14,90	5,17	5,04	34,70
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,04	0,04	21,05
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	205,12		205,12	65,30	63,68	31,84
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOC	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,44		0,44	0,08	0,08	18,18
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,70		0,70	0,09	0,09	12,86
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,54		0,54	0,17	0,17	31,48
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,54		0,54	0,17	0,17	31,48
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.876,49		1.876,49	564,67	525,79	30,09
48518 NO CONTRIBUTIVA	310,02		310,02	171,53	171,51	55,33
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	310,02		310,02	171,53	171,51	55,33
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.313,64		1.313,64	666,18	666,12	50,71
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.313,64		1.313,64	666,18	666,12	50,71
48538 NO CONTRIBUTIVA	29,27		29,27	14,08	13,84	48,10
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	29,27		29,27	14,08	13,84	48,10
48548 NO CONTRIBUTIVA	29,83		29,83	14,50	14,38	48,61
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	29,83		29,83	14,50	14,38	48,61
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	866,29	865,85	51,48
48611 REGIMEN GENERAL	5,37		5,37	1,61	1,56	29,98
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,42		1,42	0,52	0,51	36,62
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,96		6,96	2,16	2,10	31,03



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48631 REGIMEN GENERAL	8,16		8,16	3,63	3,36	44,49
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2,74		2,74	0,06	0,05	2,19
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,58		7,58	3,54	3,44	46,70
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,48		18,48	7,23	6,85	39,12
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,80		0,80	0,37	0,36	46,25
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,80		0,80	0,37	0,36	46,25
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,95		1,95	0,30	0,29	15,38
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	13,10		13,10	3,51	3,39	26,79
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	15,45		15,45	3,88	3,75	25,11
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,56		32,56	9,60	9,60	29,48
48681 SUBSIDIOS	6,74		6,74	1,61	1,53	23,89
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39,30		39,30	11,21	11,13	28,52
48691 REGIMEN GENERAL	0,33		0,33	0,08	0,08	24,24
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3,36		3,36	1,28	1,27	38,10
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	3,78		3,78	1,37	1,36	36,24
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	84,77		84,77	26,22	25,55	30,93
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182,59		182,59	36,27	36,19	19,86
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	182,59		182,59	36,27	36,19	19,86
48728 NO CONTRIBUTIVA	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37
487 PRESTACIONES SOCIALES	201,91		201,91	43,49	42,06	21,54
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			0,00
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	115.895,07		115.895,07	33.332,89	33.272,63	28,76
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	3,00		3,00	1,69	1,68	56,33
49 AL EXTERIOR	3,00		3,00	1,69	1,68	56,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.240,75		116.240,75	33.335,67	33.275,28	28,68



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	5,62		5,62	0,94	0,67	16,73
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,62		5,62	0,94	0,67	16,73
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04	0,04	
62 INVERSIONES NUEVAS	5,62		5,62	0,98	0,71	17,44
6321 CONSTRUCCIONES	17,77		17,77	2,65	2,64	14,91
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,77		17,77	2,65	2,64	14,91
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,44		7,44	0,01		0,13
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,52		1,52	0,01	0,01	0,66
63 INVERSIONES DE REPOSICION	26,73		26,73	2,67	2,65	9,99
6 INVERSIONES REALES	32,35		32,35	3,65	3,36	11,28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,57	0,55	19,32
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,57	0,55	19,32
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,57	0,55	19,32
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
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	0,59	0,57	19,67
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.211,01		107.211,01	30.382,83	30.325,23	28,34	31.470,20	31.411,79	-3,46	-3,46
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.235,52		9.235,52	3.010,40	3.007,55	32,60	525,26	524,18	473,13	473,76
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,35		389,35	99,11	96,33	25,46	104,88	101,29	-5,50	-4,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67	32.100,34	32.037,26	4,34	4,34
TOTAL GENERAL	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67	32.100,34	32.037,26	4,34	4,34



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	103.032,20		103.032,20	29.349,66	29.337,88	28,49	30.391,68	30.382,25	-3,43	-3,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.178,81		4.178,81	1.033,17	987,35	24,72	1.078,52	1.029,54	-4,20	-4,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107.211,01		107.211,01	30.382,83	30.325,23	28,34	31.470,20	31.411,79	-3,46	-3,46
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.716,21		1.716,21	877,20	875,40	51,11	525,26	524,18	67,00	67,00
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.519,31		7.519,31	2.133,20	2.132,15	28,37				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	9.235,52		9.235,52	3.010,40	3.007,55	32,60	525,26	524,18	473,13	473,76
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241,49		241,49	57,94	55,51	23,99	63,84	60,29	-9,24	-7,93
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	143,70		143,70	39,80	39,46	27,70	39,87	39,83	-0,18	-0,93
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	1,37	1,36	32,93	1,17	1,17	17,09	16,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	389,35		389,35	99,11	96,33	25,46	104,88	101,29	-5,50	-4,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	116.835,88		116.835,88	33.492,34	33.429,11	28,67	32.100,34	32.037,26	4,34	4,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	139,99			102.892,21					103.032,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,70			4.137,11					4.178,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,69			107.029,32					107.211,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,52			1.702,69					1.716,21
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,57			7.507,74					7.519,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	25,09			9.210,43					9.235,52
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,03	94,71	0,16	1,00	15,59		3,00		241,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,93	4,01			16,76				143,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	253,72	99,12	0,16	1,00	32,35		3,00		389,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	460,50	99,12	0,16	116.240,75	32,35		3,00		116.835,88
TOTAL	460,50	99,12	0,16	116.240,75	32,35		3,00		116.835,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	139,99			102.892,21					103.032,20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,70			4.137,11					4.178,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,69			107.029,32					107.211,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,52			1.702,69					1.716,21
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,57			7.507,74					7.519,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	25,09			9.210,43					9.235,52
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,03	94,71	0,16	1,00	15,59		3,00		241,49
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	122,93	4,01			16,76				143,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	253,72	99,12	0,16	1,00	32,35		3,00		389,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	460,50	99,12	0,16	116.240,75	32,35		3,00		116.835,88
TOTAL	460,50	99,12	0,16	116.240,75	32,35		3,00		116.835,88



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	39,30			29.310,36					29.349,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,87			1.021,30					1.033,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51,17			30.331,66					30.382,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,57			873,63					877,20
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,83			2.130,37					2.133,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,40			3.004,00					3.010,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,11	20,68	0,05	0,01	2,50		0,59		57,94
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	35,57	3,08			1,15				39,80
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,37								1,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,05	23,76	0,05	0,01	3,65		0,59		99,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	128,62	23,76	0,05	33.335,67	3,65		0,59		33.492,34
TOTAL	128,62	23,76	0,05	33.335,67	3,65		0,59		33.492,34



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	39,25			29.298,63					29.337,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,85			975,50					987,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	51,10			30.274,13					30.325,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,57			871,83					875,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,83			2.129,32					2.132,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,40			3.001,15					3.007,55
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,02	18,38	0,04		2,50		0,57		55,51
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	35,52	3,08			0,86				39,46
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,36								1,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,90	21,46	0,04		3,36		0,57		96,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	128,40	21,46	0,04	33.275,28	3,36		0,57		33.429,11
TOTAL	128,40	21,46	0,04	33.275,28	3,36		0,57		33.429,11





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES			TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS		
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,49		124,49	8,97	8,78	7,21	8,95	8,93	0,22	-1,68
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,79		51,79	4,53	5,12	8,75	4,85	6,16	-6,60	-16,88
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35,36		35,36	2,42	2,46	6,84	2,45	2,34	-1,22	5,13
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	211,71		211,71	15,92	16,36	7,52	16,25	17,43	-2,03	-6,14
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,19		11,19	-0,01	-0,01	-0,09			100,00	100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,19		11,19	-0,01	-0,01	-0,09			100,00	100,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,90		222,90	15,91	16,35	7,14	16,25	17,43	-2,09	-6,20
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22	0,02	0,02	-50,00	-50,00
TOTAL GASTOS	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13	16,27	17,45	-2,15	-6,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,23	0,28	7,62	0,37	0,27	-37,84	3,70
FARMACIA	24,86		24,86	2,19	2,18	8,81	2,08	2,07	5,29	5,31
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,14		28,14	2,42	2,46	8,60	2,45	2,34	-1,22	5,13
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49							
A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73		5,73							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,22		7,22							
TOTAL	35,36		35,36	2,42	2,46	6,84	2,45	2,34	-1,22	5,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,03		7,03	0,47	0,47	6,69
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,05		7,05	0,47	0,47	6,67
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,92		7,92	0,58	0,58	7,32
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,93		7,93	0,58	0,58	7,31
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,10	0,10	6,94
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,41		4,41	0,34	0,34	7,71
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,32		1,32	0,10	0,10	7,58
1206 TRIENIOS	3,95		3,95	0,36	0,36	9,11
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,53		6,53	0,02	0,02	0,31
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,63		32,63	1,97	1,97	6,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,93		10,93	0,84	0,84	7,69
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	0,25	0,25	7,55
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,02		4,02	0,32	0,32	7,96
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,94		3,94	0,30	0,30	7,61
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,60		0,60	0,04	0,04	6,67
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,99		11,99	0,92	0,92	7,67
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,03		17,03	1,38	1,38	8,10
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,53		4,53	0,40	0,40	8,83
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,12		2,12	0,16	0,16	7,55
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,01		7,01	0,60	0,60	8,56
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			0,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,81		0,81	0,09	0,09	11,11
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,50		1,50	0,11	0,11	7,33
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,23		2,23	0,20	0,20	8,97
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07			0,00
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,26		4,26	0,35	0,35	8,22
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,11		52,11	4,19	4,19	8,04
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,47		0,47	0,03	0,03	6,38
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,79		0,79	0,05	0,05	6,33
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06			0,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,51		0,51	0,04	0,04	7,84
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
1256 TRIENIOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,57		4,57	0,34	0,34	7,44
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	0,53	0,53	7,33
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97		91,97	6,69	6,69	7,27
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,03	0,03	7,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	0,75		0,75	0,05	0,05	6,67
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,33		1,33	0,09	0,09	6,77
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,87		0,87	-0,01	-0,01	-1,15
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,08	0,08	3,64
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	0,30	0,30	8,62
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	0,30	0,30	8,52
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,58		3,58	0,06	0,06	1,68
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,32		9,32	0,44	0,44	4,72
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,79	1,60	8,28
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,79	1,60	8,28
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			0,00
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83			0,00
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45		22,45	1,79	1,60	7,97
1 GASTOS DE PERSONAL	124,49		124,49	8,97	8,78	7,21



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,65		0,65	0,03	0,02	4,62
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,03		1,03	0,11	0,13	10,68
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33	0,03	0,02	9,09
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10		2,10	0,19	0,19	9,05
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,39		0,39	0,03	0,04	7,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,03	0,02	27,27
220 MATERIAL DE OFICINA	0,59		0,59	0,07	0,07	11,86
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,24		1,24	0,14	0,14	11,29
22101 AGUA	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22102 GAS	0,01		0,01			0,00
22103 COMBUSTIBLE	0,76		0,76	0,12	0,12	15,79
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,17		2,17	0,28	0,28	12,90
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,70		2,70	0,23	0,23	8,52
22112 HEMODERIVADOS	0,15		0,15	0,03	0,02	20,00
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,61		5,61	0,91	0,81	16,22
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,46		8,46	1,17	1,06	13,83
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,48		0,48	0,03	0,04	6,25
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,16		0,16		0,01	0,00
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,01	0,03	3,45
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
22160 IMPLANTES	0,82		0,82	0,10	0,13	12,20
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,47		3,47	0,40	0,44	11,53
22162 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,43		6,43	0,50	0,62	7,78
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,77		10,77	1,01	1,20	9,38
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,06	0,09	10,17
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,03		13,64
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
221 SUMINISTROS	23,28		23,28	2,66	2,76	11,43
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
222 COMUNICACIONES	0,90		0,90	0,06	0,06	6,67
223 TRANSPORTES	0,22		0,22	0,03	0,02	13,64
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,40		0,40		0,01	0,00
225 TRIBUTOS	0,40		0,40		0,01	0,00
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10			0,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01			0,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2269 OTROS	0,57		0,57	0,01	0,01	1,75
226 GASTOS DIVERSOS	0,84		0,84	0,02	0,02	2,38
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,07		0,07			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,63		4,63	0,37	0,45	7,99
2274 SEGURIDAD	3,00		3,00	0,32	0,40	10,67
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,72		0,72	0,06	0,07	8,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05		0,01	0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,39		2,39	0,02	0,03	0,84
22786 SERV. EXTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCE	0,11		0,11	0,02	0,06	18,18
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,50		2,50	0,04	0,09	1,60
2279 OTROS	2,14		2,14	0,15	0,21	7,01
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	13,12		13,12	0,94	1,23	7,16
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	39,36		39,36	3,78	4,17	9,60
230 DIETAS	0,13		0,13	0,01		7,69
231 LOCOMOCION	0,11		0,11		0,01	0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,37		0,37	0,02	0,03	5,41
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07		0,14	0,00
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13		0,14	0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23		0,03	0,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15		0,01	0,00
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30		0,03	0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68		0,07	0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	0,12	0,12	12,12
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
25439 OTROS				0,01	0,01	
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,05		1,05	0,14	0,14	13,33
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,05		0,05			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,87		1,87	0,14	0,21	7,49
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	0,30	0,28	8,90
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,30		2,30	0,08	0,08	3,48
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,67		5,67	0,38	0,36	6,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,80		9,80	0,53	0,72	5,41
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,01		0,01			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,79		51,79	4,53	5,12	8,75



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,07		0,07			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,49		1,49			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49			0,00
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73		5,73			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,13		0,13			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,80		2,80	0,20	0,26	7,14
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,80		2,80	0,20	0,26	7,14
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	0,23	0,28	7,62
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,07		24,07	2,14	2,14	8,89
4890 RECETAS MEDICAS	24,07		24,07	2,14	2,14	8,89
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,40		0,40			0,00
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,40		0,40			0,00
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			0,00
48921 VACUNAS	0,22		0,22			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,13		0,13	0,05	0,04	38,46



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,05	0,04	12,82
489 FARMACIA	24,86		24,86	2,19	2,18	8,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28,14		28,14	2,42	2,46	8,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,36		35,36	2,42	2,46	6,84



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	6,08		6,08			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,08		6,08			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00	-0,01	-0,01	-0,50
62 INVERSIONES NUEVAS	8,08		8,08	-0,01	-0,01	-0,12
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,95		0,95			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,78		0,78			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,11		3,11			0,00
6 INVERSIONES REALES	11,19		11,19	-0,01	-0,01	-0,09



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22
TOTAL	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	4,52	4,40	7,78	4,33	4,53	4,39	-2,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	10,40	10,95	7,12	10,89	11,85	-4,50	-7,59
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13	16,27	17,45	-2,15	-6,25
TOTAL GENERAL	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13	16,27	17,45	-2,15	-6,25



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	4,52	4,40	7,78	4,33	4,53	4,39	-2,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	4,52	4,40	7,78	4,33	4,53	4,39	-2,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	10,40	10,95	7,12	10,89	11,85	-4,50	-7,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	10,40	10,95	7,12	10,89	11,85	-4,50	-7,59
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	0,85	0,86	5,04	0,91	0,92	-6,59	-6,52
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,15	0,15	6,28	0,14	0,15	7,14	0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	223,35		223,35	15,92	16,36	7,13	16,27	17,45	-2,15	-6,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,89	0,45		2,19	-0,01				4,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,89	0,45		2,19	-0,01				4,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	3,91		0,23			0,01		10,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	3,91		0,23			0,01		10,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,69	0,16							0,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,69	0,16							0,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,97	4,53		2,42	-0,01		0,01		15,92
TOTAL	8,97	4,53		2,42	-0,01		0,01		15,92



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,71	0,52		2,18	-0,01				4,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,71	0,52		2,18	-0,01				4,40
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	4,41		0,28			0,01		10,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,25	4,41		0,28			0,01		10,95
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,69	0,17							0,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,69	0,17							0,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,13	0,02							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,78	5,12		2,46	-0,01		0,01		16,36
TOTAL	8,78	5,12		2,46	-0,01		0,01		16,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	124,49		124,49	34,74	34,55	27,91	34,43	34,41	0,90	0,41
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51,79		51,79	17,08	15,76	32,98	15,76	15,25	8,38	3,34
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29			100,00	100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35,36		35,36	9,54	9,49	26,98	8,89	8,78	7,31	8,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	211,71		211,71	61,37	59,81	28,99	59,08	58,44	3,88	2,34
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	11,19		11,19	0,10	0,10	0,89	0,08	0,08	25,00	25,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,19		11,19	0,10	0,10	0,89	0,08	0,08	25,00	25,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,90		222,90	61,47	59,91	27,58	59,16	58,52	3,90	2,38
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44	0,04	0,04	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44	0,04	0,04	-50,00	-50,00
TOTAL GASTOS	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53	59,20	58,56	3,87	2,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53	0,02	0,02	0,00	0,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	1,02	0,98	33,77	1,05	0,95	-2,86	3,16
FARMACIA	24,86		24,86	8,50	8,49	34,19	7,82	7,81	8,70	8,71
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,14		28,14	9,54	9,49	33,90	8,89	8,78	7,31	8,09
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49							
A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73		5,73							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,22		7,22							
TOTAL	35,36		35,36	9,54	9,49	26,98	8,89	8,78	7,31	8,09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,03		7,03	1,91	1,91	27,17
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,05		7,05	1,91	1,91	27,09
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,92		7,92	2,35	2,35	29,67
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,93		7,93	2,35	2,35	29,63
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,44	0,44	30,56
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,41		4,41	1,37	1,37	31,07
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,32		1,32	0,39	0,39	29,55
1206 TRIENIOS	3,95		3,95	1,46	1,46	36,96
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,53		6,53	0,08	0,08	1,23
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,63		32,63	8,00	8,00	24,52
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,93		10,93	3,42	3,42	31,29
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	1,00	1,00	30,21
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,02		4,02	1,28	1,28	31,84
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,94		3,94	1,24	1,24	31,47
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC	0,60		0,60	0,16	0,16	26,67
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANI	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,99		11,99	3,71	3,71	30,94
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,03		17,03	5,62	5,62	33,00
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,53		4,53	1,58	1,58	34,88
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,12		2,12	0,69	0,69	32,55
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,15	0,15	41,67
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,01		7,01	2,42	2,42	34,52
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	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,11	0,11	31,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,27		0,27	0,09	0,09	33,33
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,81		0,81	0,27	0,27	33,33
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,50		1,50	0,54	0,54	36,00
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,23		2,23	0,78	0,78	34,98
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,46		0,46	0,17	0,17	36,96
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,26		4,26	1,51	1,51	35,45
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,02		0,02			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,11		52,11	16,97	16,97	32,57
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,47		0,47	0,15	0,15	31,91
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,79		0,79	0,24	0,24	30,38
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,51		0,51	0,16	0,16	31,37
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,23		0,23	0,10	0,10	43,48
1256 TRIENIOS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,13	0,13	26,53
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,57		4,57	1,51	1,51	33,04
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	2,33	2,33	32,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	91,97		91,97	27,30	27,30	29,68
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,12	0,12	28,57
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,12	0,12	28,57
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,12	0,12	28,57
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,08	0,08	24,24
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,08	0,08	24,24



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
13 LABORALES	0,75		0,75	0,20	0,20	26,67
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,33		1,33	0,34	0,34	25,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,87		0,87			0,00
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,34	0,34	15,45
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,48		3,48	1,22	1,22	35,06
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,04		0,04			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	1,22	1,22	34,66
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,58		3,58	0,24	0,24	6,70
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,32		9,32	1,80	1,80	19,31
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	5,43	5,24	25,12
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	5,43	5,24	25,12
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			0,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			0,00
1625 SEGUROS	0,40		0,40			0,00
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83	0,01	0,01	1,20
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	22,45		22,45	5,44	5,25	24,23
1 GASTOS DE PERSONAL	124,49		124,49	34,74	34,55	27,91



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,65		0,65	0,13	0,12	20,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,03		1,03	0,42	0,41	40,78
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,33		0,33	0,09	0,08	27,27
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,10		2,10	0,68	0,65	32,38
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,39		0,39	0,10	0,10	25,64
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,09		0,09	0,04	0,04	44,44
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,07	0,06	63,64
220 MATERIAL DE OFICINA	0,59		0,59	0,21	0,20	35,59
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,24		1,24	0,66	0,66	53,23
22101 AGUA	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25
22102 GAS	0,01		0,01			0,00
22103 COMBUSTIBLE	0,76		0,76	0,50	0,49	65,79
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,17		2,17	1,21	1,20	55,76
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,70		2,70	0,90	0,75	33,33
22112 HEMODERIVADOS	0,15		0,15	0,09	0,07	60,00
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5,61		5,61	3,22	2,64	57,40
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8,46		8,46	4,21	3,46	49,76
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,48		0,48	0,10	0,09	20,83
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,08	0,07	50,00
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,04	0,04	13,79
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,04		0,04	0,11	0,11	275,00
22160 IMPLANTES	0,82		0,82	0,32	0,30	39,02
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,47		3,47	1,27	1,21	36,60
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,43		6,43	1,76	1,58	27,37
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,77		10,77	3,36	3,10	31,20
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,21	0,21	35,59
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,10	0,07	45,45
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
221 SUMINISTROS	23,28		23,28	9,45	8,38	40,59
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,18	0,16	21,43
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,18	0,16	21,43
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
222 COMUNICACIONES	0,90		0,90	0,20	0,18	22,22
223 TRANSPORTES	0,22		0,22	0,07	0,06	31,82
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,03	0,03	7,50
225 TRIBUTOS	0,40		0,40	0,03	0,03	7,50
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2269 OTROS	0,57		0,57	0,03	0,03	5,26
226 GASTOS DIVERSOS	0,84		0,84	0,11	0,11	13,10
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,63		4,63	1,47	1,44	31,75
2274 SEGURIDAD	3,00		3,00	0,86	0,86	28,67
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,72		0,72	0,24	0,18	33,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,39		2,39	0,19	0,19	7,95
22786 SERV. EXTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCE	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,50		2,50	0,30	0,30	12,00
2279 OTROS	2,14		2,14	0,50	0,47	23,36
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	13,12		13,12	3,41	3,29	25,99
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	39,36		39,36	13,48	12,25	34,25
230 DIETAS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,37		0,37	0,07	0,06	18,92
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			0,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,12		0,12	0,11	0,11	91,67
252 CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	0,13		0,13	0,11	0,11	84,62
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,46	0,46	22,22
2533 OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			0,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,13		2,13	0,46	0,46	21,60
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,07	0,07	30,43
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,09	0,09	30,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,20	0,20	29,41
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	0,45	0,42	45,45
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
25439 OTROS				0,02	0,02	
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,05		1,05	0,51	0,48	48,57
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,87		1,87	0,72	0,69	38,50
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	1,17	1,15	34,72
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,30		2,30	0,36	0,36	15,65
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,67		5,67	1,53	1,51	26,98
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,80		9,80	2,82	2,77	28,78
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,01		0,01			0,00
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,01		0,01			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	51,79		51,79	17,08	15,76	32,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
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	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,49		1,49			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49			0,00
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,73		5,73			0,00
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			0,00
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,13		0,13			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,80		2,80	0,94	0,91	33,57
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,80		2,80	0,94	0,91	33,57
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,05	0,04	41,67
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,05	0,04	41,67
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,02		3,02	1,02	0,98	33,77
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,07		24,07	8,28	8,28	34,40
4890 RECETAS MEDICAS	24,07		24,07	8,28	8,28	34,40
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,40		0,40	0,07	0,07	17,50
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,40		0,40	0,07	0,07	17,50
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			0,00
48921 VACUNAS	0,22		0,22			0,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,13		0,13	0,15	0,14	115,38



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,15	0,14	38,46
489 FARMACIA	24,86		24,86	8,50	8,49	34,19
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28,14		28,14	9,54	9,49	33,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,36		35,36	9,54	9,49	26,98



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	6,08		6,08			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,08		6,08			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00	0,02	0,02	1,00
62 INVERSIONES NUEVAS	8,08		8,08	0,02	0,02	0,25
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38	0,06	0,06	4,35
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38	0,06	0,06	4,35
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,95		0,95			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,78		0,78	0,02	0,02	2,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,11		3,11	0,08	0,08	2,57
6 INVERSIONES REALES	11,19		11,19	0,10	0,10	0,89



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,00
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,12		0,12			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	17,64	17,41	30,37	16,64	16,55	6,01	5,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	40,01	38,72	27,40	38,63	38,12	3,57	1,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53	59,20	58,56	3,87	2,34
TOTAL GENERAL	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53	59,20	58,56	3,87	2,34



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	17,64	17,41	30,37	16,64	16,55	6,01	5,20
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,09		58,09	17,64	17,41	30,37	16,64	16,55	6,01	5,20
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	40,01	38,72	27,40	38,63	38,12	3,57	1,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,00		146,00	40,01	38,72	27,40	38,63	38,12	3,57	1,57
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,87		16,87	3,27	3,24	19,38	3,40	3,36	-3,82	-3,57
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39		2,39	0,57	0,56	23,85	0,53	0,53	7,55	5,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	223,35		223,35	61,49	59,93	27,53	59,20	58,56	3,87	2,34



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,15		24,86	1,91		0,02		58,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,15		24,86	1,91		0,02		58,09
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,02	0,02	8,94	8,98		0,09		146,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,02	0,02	8,94	8,98		0,09		146,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,49	51,79	0,07	35,36	11,19		0,45		223,35
TOTAL	124,49	51,79	0,07	35,36	11,19		0,45		223,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,15		24,86	1,91		0,02		58,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,15		24,86	1,91		0,02		58,09
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,02	0,02	8,94	8,98		0,09		146,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,95	42,02	0,02	8,94	8,98		0,09		146,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,56	0,30		0,34		16,87
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,24	0,15							2,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	124,49	51,79	0,07	35,36	11,19		0,45		223,35
TOTAL	124,49	51,79	0,07	35,36	11,19		0,45		223,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,28	1,80		8,50	0,06				17,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,28	1,80		8,50	0,06				17,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	14,63	0,01	1,04	0,01		0,01		40,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	14,63	0,01	1,04	0,01		0,01		40,01
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,61	0,62			0,03		0,01		3,27
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,61	0,62			0,03		0,01		3,27
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,54	0,03							0,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,54	0,03							0,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,74	17,08	0,01	9,54	0,10		0,02		61,49
TOTAL	34,74	17,08	0,01	9,54	0,10		0,02		61,49



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,10	1,76		8,49	0,06				17,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,10	1,76		8,49	0,06				17,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	13,38	0,01	1,00	0,01		0,01		38,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	24,31	13,38	0,01	1,00	0,01		0,01		38,72
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,61	0,59			0,03		0,01		3,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,61	0,59			0,03		0,01		3,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,03							0,56
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,03							0,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,55	15,76	0,01	9,49	0,10		0,02		59,93
TOTAL	34,55	15,76	0,01	9,49	0,10		0,02		59,93





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
OPERACIONES CORRIENTES											
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	5,70	5,83	6,85	5,75	5,78	-0,87	0,87	
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	166,85		166,85	13,06	19,17	7,83	17,45	17,11	-25,16	12,04	
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25								
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.452,16		3.452,16	266,49	266,51	7,72	277,90	273,09	-4,11	-2,41	
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.702,49		3.702,49	285,25	291,51	7,70	301,10	295,98	-5,26	-1,51	
OPERACIONES DE CAPITAL											
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,12	0,20	1,96		0,01	100,00	1.900,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	0,12	0,20	1,96		0,01	100,00	1.900,00	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.708,61		3.708,61	285,37	291,71	7,69	301,10	295,99	-5,22	-1,45	
OPERACIONES FINANCIERAS											
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	-0,01	0,04	-0,87	0,07	0,05	-114,29	-20,00	
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	-0,01	0,04	-0,87	0,07	0,05	-114,29	-20,00	
TOTAL GASTOS	3.709,76		3.709,76	285,36	291,75	7,69	301,17	296,04	-5,25	-1,45	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	75,58	75,58	7,57	76,02	76,02	-0,58	-0,58
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	86,53	86,52	7,41	87,33	87,33	-0,92	-0,93
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.166,13		2.166,13	162,11	162,10	7,48	163,35	163,35	-0,76	-0,77
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	1,81	1,84	6,65	2,22	2,38	-18,47	-22,69
PRESTACIONES SOCIALES	11,14		11,14	0,33	0,34	2,96	0,33	0,33	0,00	3,03
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	38,73		38,73	2,14	2,18	5,53	2,55	2,71	-16,08	-19,56
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	154,81		154,81	12,90	12,90	8,33	12,76	12,75	1,10	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,16	0,16	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.090,60		1.090,60	89,18	89,17	8,18	99,08	94,12	-9,99	-5,26
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.247,30		1.247,30	102,24	102,23	8,20	112,00	107,03	-8,71	-4,48
TOTAL	3.452,16		3.452,16	266,49	266,51	7,72	277,90	273,09	-4,11	-2,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,66		0,66	0,05	0,05	7,58
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,66		0,66	0,05	0,05	7,58
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,93		0,93	0,07	0,07	7,53
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,04		1,04	0,08	0,08	7,69
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,01		1,01	0,08	0,08	7,92
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05			0,00
1206 TRIENIOS	1,21		1,21	0,08	0,09	6,61
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,06		1,06			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,96		5,96	0,36	0,37	6,04
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,34		2,34	0,18	0,18	7,69
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,69		2,69	0,18	0,18	6,69
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,69		2,69	0,18	0,18	6,69
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,36		5,36	0,39	0,39	7,28
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,32		11,32	0,75	0,76	6,63
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,94		29,94	2,66	2,66	8,88
1309 OTRO PERSONAL	29,94		29,94	2,66	2,66	8,88
130 LABORAL FIJO	29,94		29,94	2,66	2,66	8,88
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,46		18,46	0,63	0,63	3,41
131 LABORAL EVENTUAL	18,46		18,46	0,63	0,63	3,41
13 LABORALES	48,40		48,40	3,29	3,29	6,80



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,89		1,89	0,15	0,15	7,94
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,96		0,96	0,04	0,04	4,17
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,85		2,85	0,19	0,19	6,67
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,95		2,95	0,19	0,19	6,44
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,19		19,19	1,44	1,48	7,50
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,19		19,19	1,44	1,48	7,50
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20	0,02		10,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			0,00
1625 SEGUROS	0,10		0,10		0,10	0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,31		1,31	0,02	0,10	1,53
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,50		20,50	1,46	1,58	7,12
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	5,70	5,83	6,85



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38	-0,01	-0,01	-2,63
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,51		0,51			0,00
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,02		2,02	0,13	0,15	6,44
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,25		1,25	0,11	0,12	8,80
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,29		0,29			0,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,02	0,01	2,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,34		4,34	0,28	0,30	6,45
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,01	0,01	2,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,20		0,20	0,01	0,03	5,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,97		0,97	0,03	0,02	3,09
220 MATERIAL DE OFICINA	1,67		1,67	0,05	0,06	2,99
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,25		2,25	0,21	0,24	9,33
22101 AGUA	0,37		0,37	0,03	0,04	8,11
22102 GAS	0,60		0,60	0,03	0,04	5,00
22103 COMBUSTIBLE	0,98		0,98	0,10	0,10	10,20
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,20		4,20	0,37	0,42	8,81
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12			0,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12			0,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,23		0,23			0,00
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,49		0,49	0,01	0,01	2,04
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,16		2,16	0,13	0,13	6,02
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,04	0,04	6,78
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,03	0,04	7,69
2219 OTROS SUMINISTROS	0,52		0,52	0,04	0,03	7,69
221 SUMINISTROS	8,71		8,71	0,63	0,68	7,23
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,47		1,47	0,06	0,12	4,08
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,47		1,47	0,06	0,12	4,08
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,39		1,39	0,01	0,07	0,72
222 COMUNICACIONES	2,86		2,86	0,07	0,19	2,45
223 TRANSPORTES	0,11		0,11			0,00
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32			0,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,01		50,00
2252 LOCALES	0,87		0,87	0,15	0,09	17,24
225 TRIBUTOS	0,90		0,90	0,16	0,09	17,78
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02		0,01	0,00
22621 DE COMUNICACION	1,50		1,50	0,08	0,14	5,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,52		1,52	0,08	0,15	5,26
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,96		0,96	0,01	0,01	1,04
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			0,00
2269 OTROS	0,26		0,26			0,00
226 GASTOS DIVERSOS	2,81		2,81	0,09	0,16	3,20
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,16		0,16			0,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,19		0,19			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,70		2,70	0,24	0,30	8,89
2274 SEGURIDAD	3,31		3,31	0,27	0,29	8,16
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,63		0,63			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6,83		6,83	0,27	0,42	3,95
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6,83		6,83	0,27	0,42	3,95
2279 OTROS	17,19		17,19	0,99	0,89	5,76
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	31,01		31,01	1,77	1,90	5,71
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	48,44		48,44	2,78	3,09	5,74
230 DIETAS	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
231 LOCOMOCION	0,29		0,29		0,01	0,00
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,00
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,72		0,72	0,01	0,02	1,39
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37		0,02	0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37		0,02	0,00
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	106,72		106,72	9,90	15,73	9,28
261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. A.JE.	106,72		106,72	9,90	15,73	9,28
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,67		0,67	0,09	0,01	13,43
2623 CON ENTES TERRITORIALES	1,56		1,56			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	3,30		3,30			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	5,75		5,75	0,09	0,01	1,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	112,47		112,47	9,99	15,74	8,88
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	166,85		166,85	13,06	19,17	7,83



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	122,31		122,31	10,19	10,19	8,33
4001 DE NAVARRA	32,49		32,49	2,71	2,71	8,34
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80		154,80	12,90	12,90	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80		154,80	12,90	12,90	8,33
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	1.086,08		1.086,08	89,17	89,18	8,21
45119 OBLI.EJERCICIOS ANTERIORES	1,10		1,10		-0,01	0,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	89,17	89,17	8,20
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	89,17	89,17	8,20
4599 OTRAS	3,42		3,42			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,42		3,42			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.090,60		1.090,60	89,17	89,17	8,18
48118 NO CONTRIBUTIVA	998,16		998,16	75,58	75,58	7,57
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	998,16		998,16	75,58	75,58	7,57
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.167,98		1.167,98	86,53	86,52	7,41
4812 JUBILACION	1.167,98		1.167,98	86,53	86,52	7,41
481 PENSIONES	2.166,14		2.166,14	162,11	162,10	7,48
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,35		0,35			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	24,99		24,99	1,66	1,68	6,64
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,01		1,01	0,07	0,08	6,93
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,09	0,09	7,44
4874 PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	1,82	1,85	6,69
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	0,33	0,33	6,20
48779 OTRAS	5,25		5,25			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,25		5,25			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	38,73		38,73	2,15	2,18	5,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.204,87		2.204,87	164,26	164,28	7,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452,16		3.452,16	266,49	266,51	7,72



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,75		0,75	0,01		1,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,75		0,75	0,01		1,33
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40		0,40			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	1,25		1,25	0,01		0,80
6321 CONSTRUCCIONES	4,55		4,55	0,09	0,20	1,98
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,55		4,55	0,09	0,20	1,98
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,02		50,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,87		4,87	0,11	0,20	2,26
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,12	0,20	1,96



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	-0,01	0,04	-0,95
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	-0,01	0,04	-0,95
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	-0,01	0,04	-0,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	-0,01	0,04	-0,87
TOTAL	3.709,76		3.709,76	285,36	291,75	7,69



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	108,60	114,58	8,01	123,58	118,44	-12,12	-3,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
3 SERVICIOS SOCIALES	1.387,04		1.387,04	110,34	116,73	7,96	125,05	119,93	-11,76	-2,67
TOTAL GENERAL	3.709,76		3.709,76	285,36	291,75	7,69	301,17	296,04	-5,25	-1,45



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322,72		2.322,72	175,02	175,02	7,54	176,12	176,11	-0,62	-0,62



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	62,64		62,64	4,05	4,12	6,47	4,30	4,62	-5,81	-10,82
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34		117,34	10,21	16,11	8,70	15,08	14,66	-32,29	9,89
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.176,45		1.176,45	94,34	94,35	8,02	104,20	99,16	-9,46	-4,85
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	108,60	114,58	8,01	123,58	118,44	-12,12	-3,26
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	1,74	2,15	5,68	1,47	1,49	18,37	44,30
3 SERVICIOS SOCIALES	1.387,04		1.387,04	110,34	116,73	7,96	125,05	119,93	-11,76	-2,67



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			175,01					175,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01			175,01					175,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,01			175,01					175,02
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,37	0,87		1,81					4,05
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,22	9,90			0,09				10,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,16	1,64		89,51	0,03				94,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,75	12,41		91,32	0,12				108,60
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,94	0,65		0,16			-0,01		1,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,94	0,65		0,16			-0,01		1,74
3 SERVICIOS SOCIALES	5,69	13,06		91,48	0,12		-0,01		110,34
TOTAL	5,70	13,06		266,49	0,12		-0,01		285,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			175,00					175,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			175,00					175,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			175,00					175,02
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,40	0,80		1,84	0,08				4,12
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,22	15,80			0,09				16,11
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,16	1,65		89,51	0,03				94,35
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,78	18,25		91,35	0,20				114,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,03	0,92		0,16			0,04		2,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,03	0,92		0,16			0,04		2,15
3 SERVICIOS SOCIALES	5,81	19,17		91,51	0,20		0,04		116,73
TOTAL	5,83	19,17		266,51	0,20		0,04		291,75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	OPERACIONES CORRIENTES									
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	22,77	22,75	27,36	23,00	22,98	-1,00	-1,00
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	166,85		166,85	57,00	55,83	34,16	55,96	48,70	1,86	14,64
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00			100,00	100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.452,16		3.452,16	999,52	998,62	28,95	993,32	974,88	0,62	2,44
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.702,49		3.702,49	1.079,30	1.077,21	29,15	1.072,28	1.046,56	0,65	2,93
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,35	0,32	5,72	0,01	0,01	3.400,00	3.100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,12		6,12	0,35	0,32	5,72	0,01	0,01	3.400,00	3.100,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.708,61		3.708,61	1.079,65	1.077,53	29,11	1.072,29	1.046,57	0,69	2,96
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,13	0,13	11,30	0,13	0,11	0,00	18,18
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,13	0,13	11,30	0,13	0,11	0,00	18,18
TOTAL GASTOS	3.709,76		3.709,76	1.079,78	1.077,66	29,11	1.072,42	1.046,68	0,69	2,96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	302,90	302,90	30,35	299,52	299,52	1,13	1,13
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74	345,75	345,75	0,47	0,47
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.166,13		2.166,13	650,29	650,28	30,02	645,27	645,27	0,78	0,78
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	7,75	6,87	28,48	9,09	8,00	-14,74	-14,13
PRESTACIONES SOCIALES	11,14		11,14	1,30	1,30	11,67	1,35	1,20	-3,70	8,33
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	38,73		38,73	9,05	8,17	23,37	10,44	9,20	-13,31	-11,20
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	154,81		154,81	51,60	51,60	33,33	51,01	51,00	1,16	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33	0,63	0,63	0,00	0,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.090,60		1.090,60	287,95	287,94	26,40	285,97	268,78	0,69	7,13
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.247,30		1.247,30	340,18	340,17	27,27	337,61	320,41	0,76	6,17
TOTAL	3.452,16		3.452,16	999,52	998,62	28,95	993,32	974,88	0,62	2,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,66		0,66	0,21	0,21	31,82
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,66		0,66	0,21	0,21	31,82
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,93		0,93	0,29	0,29	31,18
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,93		0,93	0,29	0,29	31,18
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,04		1,04	0,31	0,31	29,81
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,01		1,01	0,30	0,30	29,70
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1206 TRIENIOS	1,21		1,21	0,35	0,35	28,93
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,06		1,06			0,00
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,96		5,96	1,47	1,47	24,66
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,34		2,34	0,72	0,72	30,77
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,69		2,69	0,71	0,71	26,39
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,69		2,69	0,71	0,71	26,39
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,33		0,33	0,12	0,12	36,36
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,36		5,36	1,55	1,55	28,92
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,32		11,32	3,02	3,02	26,68
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,94		29,94	11,02	11,02	36,81
1309 OTRO PERSONAL	29,94		29,94	11,02	11,02	36,81
130 LABORAL FIJO	29,94		29,94	11,02	11,02	36,81
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,46		18,46	3,01	3,01	16,31
131 LABORAL EVENTUAL	18,46		18,46	3,01	3,01	16,31
13 LABORALES	48,40		48,40	14,03	14,03	28,99



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,89		1,89	0,60	0,60	31,75
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,96		0,96	0,44	0,44	45,83
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,85		2,85	1,04	1,04	36,49
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,95		2,95	1,04	1,04	35,25
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,19		19,19	4,52	4,52	23,55
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,19		19,19	4,52	4,52	23,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,20		0,20	0,03	0,01	15,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			0,00
1625 SEGUROS	0,10		0,10	0,10	0,10	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,31		1,31	0,14	0,12	10,69
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	20,50		20,50	4,66	4,64	22,73
1 GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	22,77	22,75	27,36



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			0,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			0,00
209 CANONES	0,01		0,01			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,51		0,51	0,01	0,01	1,96
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,02		2,02	0,41	0,41	20,30
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,25		1,25	0,31	0,28	24,80
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,03	0,02	4,35
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,34		4,34	0,79	0,75	18,20
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,03	0,03	6,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,97		0,97	0,04	0,03	4,12
220 MATERIAL DE OFICINA	1,67		1,67	0,12	0,11	7,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,25		2,25	0,76	0,73	33,78
22101 AGUA	0,37		0,37	0,10	0,10	27,03
22102 GAS	0,60		0,60	0,24	0,22	40,00
22103 COMBUSTIBLE	0,98		0,98	0,31	0,27	31,63
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,20		4,20	1,41	1,32	33,57
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
22140 LENCERIA	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,16		2,16	0,41	0,38	18,98
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,59		0,59	0,10	0,09	16,95
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,10	0,09	16,95
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,11	0,11	28,21
2219 OTROS SUMINISTROS	0,52		0,52	0,10	0,09	19,23
221 SUMINISTROS	8,71		8,71	2,20	2,06	25,26
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,47		1,47	0,26	0,25	17,69
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,47		1,47	0,26	0,25	17,69
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,39		1,39	0,08	0,08	5,76
222 COMUNICACIONES	2,86		2,86	0,34	0,33	11,89
223 TRANSPORTES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	0,01		50,00
2252 LOCALES	0,87		0,87	0,18	0,11	20,69
225 TRIBUTOS	0,90		0,90	0,19	0,11	21,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
22621 DE COMUNICACION	1,50		1,50	0,23	0,23	15,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,52		1,52	0,25	0,25	16,45
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,96		0,96	0,04	0,04	4,17
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,00		1,00	0,04	0,04	4,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN 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	0,02		0,02			0,00
2269 OTROS	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
226 GASTOS DIVERSOS	2,81		2,81	0,30	0,30	10,68
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,19		0,19			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,70		2,70	0,83	0,80	30,74
2274 SEGURIDAD	3,31		3,31	0,94	0,92	28,40
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,63		0,63			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6,83		6,83	1,11	1,05	16,25
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6,83		6,83	1,11	1,05	16,25
2279 OTROS	17,19		17,19	3,43	3,14	19,95
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	31,01		31,01	6,32	5,92	20,38
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	48,44		48,44	9,51	8,87	19,63
230 DIETAS	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
231 LOCOMOCION	0,29		0,29	0,02	0,02	6,90
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,00
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	106,72		106,72	46,50	46,09	43,57
261 CONCIERTOS DE SERV. SOC. CON MED. A.JE.	106,72		106,72	46,50	46,09	43,57
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,67		0,67	0,13	0,05	19,40
2623 CON ENTES TERRITORIALES	1,56		1,56			0,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	3,30		3,30			0,00
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	5,75		5,75	0,13	0,05	2,26
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	112,47		112,47	46,63	46,14	41,46
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	166,85		166,85	57,00	55,83	34,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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	122,31		122,31	40,77	40,77	33,33
4001 DE NAVARRA	32,49		32,49	10,83	10,83	33,33
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80		154,80	51,60	51,60	33,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,80		154,80	51,60	51,60	33,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.086,08		1.086,08	286,85	286,85	26,41
45119 OBLI.EJERCICIOS ANTERIORES	1,10		1,10	1,10	1,09	100,00
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	287,95	287,94	26,49
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	287,95	287,94	26,49
4599 OTRAS	3,42		3,42			0,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,42		3,42			0,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.090,60		1.090,60	287,95	287,94	26,40
48118 NO CONTRIBUTIVA	998,16		998,16	302,90	302,90	30,35
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	998,16		998,16	302,90	302,90	30,35
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74
4812 JUBILACION	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74
481 PENSIONES	2.166,14		2.166,14	650,29	650,28	30,02
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,35		0,35			0,00
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	24,99		24,99	7,09	6,28	28,37
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1,01		1,01	0,29	0,26	28,71
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,21		1,21	0,37	0,33	30,58
4874 PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	7,75	6,87	28,48
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	0,38		0,38			0,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,32		5,32	1,30	1,30	24,44
48779 OTRAS	5,25		5,25			0,00
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,25		5,25			0,00
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,02		0,02			0,00
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	38,73		38,73	9,05	8,17	23,37
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.204,87		2.204,87	659,34	658,45	29,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.452,16		3.452,16	999,52	998,62	28,95



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	0,75		0,75	0,01		1,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,75		0,75	0,01		1,33
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10			0,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40		0,40			0,00
62 INVERSIONES NUEVAS	1,25		1,25	0,01		0,80
6321 CONSTRUCCIONES	4,55		4,55	0,32	0,32	7,03
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,55		4,55	0,32	0,32	7,03
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,02		50,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18			0,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,87		4,87	0,34	0,32	6,98
6 INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,35	0,32	5,72



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,13	0,13	12,38
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,13	0,13	12,38
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,00
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,13	0,13	11,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,13	0,13	11,30
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.709,76		3.709,76	1.079,78	1.077,66	29,11



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	371,17	369,19	27,36	370,11	344,59	0,29	7,14
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.387,04		1.387,04	377,82	375,71	27,24	376,07	350,34	0,47	7,24
TOTAL GENERAL	3.709,76		3.709,76	1.079,78	1.077,66	29,11	1.072,42	1.046,68	0,69	2,96



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.322,72		2.322,72	701,96	701,95	30,22	696,35	696,34	0,81	0,81



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	62,64		62,64	15,61	14,53	24,92	16,63	15,49	-6,13	-6,20
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,21	0,13	117,34	47,40	47,05	40,40	47,95	41,13	-1,15	14,39
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.176,58	-0,13	1.176,45	308,16	307,61	26,19	305,53	287,97	0,86	6,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.356,43		1.356,43	371,17	369,19	27,36	370,11	344,59	0,29	7,14
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	30,61		30,61	6,65	6,52	21,72	5,96	5,75	11,58	13,39
3 SERVICIOS SOCIALES	1.387,04		1.387,04	377,82	375,71	27,24	376,07	350,34	0,47	7,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,28			2.322,44					2.322,72
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,03	10,47	0,05	30,72	1,37				62,64
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,49	109,50	0,05	4,16	0,01				117,21
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	45,75	33,75	0,05	1.092,55	4,48				1.176,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,27	153,72	0,15	1.127,43	5,86				1.356,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
3 SERVICIOS SOCIALES	82,95	166,85	0,25	1.129,72	6,12		1,15		1.387,04
TOTAL	83,23	166,85	0,25	3.452,16	6,12		1,15		3.709,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,28			2.322,44					2.322,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,28			2.322,44					2.322,72
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,03	10,47	0,05	30,72	1,37				62,64
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,49	109,50	0,05	4,16	0,14				117,34
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	45,75	33,75	0,05	1.092,55	4,35				1.176,45
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,27	153,72	0,15	1.127,43	5,86				1.356,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,68	13,13	0,10	2,29	0,26		1,15		30,61
3 SERVICIOS SOCIALES	82,95	166,85	0,25	1.129,72	6,12		1,15		1.387,04
TOTAL	83,23	166,85	0,25	3.452,16	6,12		1,15		3.709,76



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,89					701,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,89					701,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			701,89					701,96
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,33	2,38		7,75	0,15				15,61
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,89	46,42			0,09				47,40
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	12,63	6,16	0,01	289,25	0,11				308,16
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	18,85	54,96	0,01	297,00	0,35				371,17
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,85	2,04		0,63			0,13		6,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,85	2,04		0,63			0,13		6,65
3 SERVICIOS SOCIALES	22,70	57,00	0,01	297,63	0,35		0,13		377,82
TOTAL	22,77	57,00	0,01	999,52	0,35		0,13		1.079,78



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,88					701,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			701,88					701,95
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			701,88					701,95
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,32	2,19		6,87	0,15				14,53
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,89	46,07			0,09				47,05
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	12,63	5,65	0,01	289,24	0,08				307,61
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	18,84	53,91	0,01	296,11	0,32				369,19
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,84	1,92		0,63			0,13		6,52
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,84	1,92		0,63			0,13		6,52
3 SERVICIOS SOCIALES	22,68	55,83	0,01	296,74	0,32		0,13		375,71
TOTAL	22,75	55,83	0,01	998,62	0,32		0,13		1.077,66





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES		TOTAL A FIN	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
	ANTERIOR		DE MES			TOTAL %	RECONOCIDAS	REALIZADOS		
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	63,79		63,79	4,20	4,23	6,58	4,32	4,35	-2,78	-2,76
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28,89		28,89	2,21	2,03	7,65	2,06	2,38	7,28	-14,71
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07					0,01		-100,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.751,03		1.751,03	127,51	125,12	7,28	123,83	124,21	2,97	0,73
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.843,78		1.843,78	133,92	131,38	7,26	130,21	130,95	2,85	0,33
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	4,71		4,71	0,02	0,06	0,42	0,43	0,51	-95,35	-88,24
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,71		4,71	0,02	0,06	0,42	0,43	0,51	-95,35	-88,24
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.848,49		1.848,49	133,94	131,44	7,25	130,64	131,46	2,53	-0,02
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,04	0,04	9,52	0,04	0,04	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,04	0,04	9,09	0,04	0,04	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	1.848,93		1.848,93	133,98	131,48	7,25	130,68	131,50	2,53	-0,02



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	101,26		101,26	7,15	7,02	7,06	7,33	7,33	-2,46	-4,23
JUBILACIÓN	1.124,32		1.124,32	82,68	80,91	7,35	82,45	82,51	0,28	-1,94
VIUEDEDAD	335,59		335,59	24,40	23,74	7,27	27,96	27,98	-12,73	-15,15
ORFANDAD	25,19		25,19	1,88	1,82	7,46	2,20	2,22	-14,55	-18,02
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,40		6,40	0,47	0,47	7,34	0,51	0,51	-7,84	-7,84
SUMA DE PENSIONES	1.592,76		1.592,76	116,58	113,96	7,32	120,45	120,55	-3,21	-5,47
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	31,80		31,80	3,14	3,43	9,87	3,10	3,35	1,29	2,39
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,08		0,08				0,01	0,01	-100,00	-100,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,62		2,62	0,21	0,26	8,02	0,22	0,23	-4,55	13,04
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,63		0,63	0,04	0,04	6,35	0,03	0,03	33,33	33,33
PRESTACIONES SOCIALES	0,30		0,30				0,01	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	35,66		35,66	3,39	3,73	9,51	3,37	3,63	0,59	2,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,03	0,04	7,50	0,01	0,03	200,00	33,33
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,14		8,14				-0,01	-0,01	-100,00	-100,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,60		8,60	0,03	0,04	0,35		0,02	100,00	100,00
TOTAL	1.637,02		1.637,02	120,00	117,73	7,33	123,82	124,20	-3,09	-5,21



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112,89		112,89	7,50	7,39	6,64			100,00	100,00
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112,89		112,89	7,50	7,39	6,64			100,00	100,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,01		5,56	0,01	0,01	0,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,31		0,31							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,50		0,50	0,01		2,00	0,01	0,01	0,00	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,62		0,62							
TOTAL	114,01		114,01	7,51	7,39	6,59	0,01	0,01	75.000,00	73.800,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,47		1,47	0,10	0,10	6,80
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,51		1,51	0,10	0,10	6,62
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,38		1,38	0,10	0,10	7,25
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,39		1,39	0,10	0,10	7,19
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,18		3,18	0,22	0,22	6,92
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,80		3,80	0,28	0,28	7,37
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,73		0,73	0,01	0,01	1,37
1206 TRIENIOS	2,39		2,39	0,19	0,19	7,95
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,83		1,83	0,01	0,01	0,55
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,83		14,83	0,91	0,91	6,14
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,89		4,89	0,42	0,42	8,59
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,46		4,46	0,36	0,36	8,07
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,48		4,48	0,37	0,37	8,26
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47		0,47	0,02	0,02	4,26
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,99		9,99	0,82	0,82	8,21
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,82		24,82	1,73	1,73	6,97
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,02		12,02	0,91	0,91	7,57
1309 OTRO PERSONAL	12,02		12,02	0,91	0,91	7,57
130 LABORAL FIJO	12,02		12,02	0,91	0,91	7,57
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,28		5,28	0,17	0,17	3,22



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
131 LABORAL EVENTUAL	5,28		5,28	0,17	0,17	3,22
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	17,31		17,31	1,08	1,08	6,24
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07			0,00
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07			0,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,69		5,69	0,44	0,44	7,73
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,18		2,18	0,08	0,08	3,67
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,87		7,87	0,52	0,52	6,61
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,99		7,99	0,52	0,52	6,51
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,47		12,47	0,85	0,91	6,82
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,47		12,47	0,85	0,91	6,82
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11	0,01		9,09
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21			0,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,52		0,52			0,00
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,00
1629 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,02	0,01	1,77
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	13,60		13,60	0,87	0,92	6,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	63,79		63,79	4,20	4,23	6,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,04	-0,02	0,02			0,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,37	-0,02	0,35	0,01	0,01	2,86
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,81		0,81	0,07	0,07	8,64
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,16		2,16	0,14	0,13	6,48
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01		50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,32		3,32	0,25	0,23	7,53
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,36		0,36	0,02	0,03	5,56
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,04		0,04			0,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,50		0,50	0,02	0,03	4,00
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,22		1,22	0,09	0,11	7,38
22101 AGUA	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
22102 GAS	0,10		0,10	0,01	0,02	10,00
22103 COMBUSTIBLE	3,23		3,23	0,10	0,01	3,10
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,73		4,73	0,22	0,15	4,65
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07			0,00
22140 LENCERIA	0,02		0,02			0,00
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32			0,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,04		0,04			0,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06		0,06			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		0,10			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,03	0,03	13,64
2219 OTROS SUMINISTROS	0,28	-0,03	0,25	0,01	0,01	4,00
221 SUMINISTROS	5,88	-0,03	5,85	0,28	0,21	4,79
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,01		0,01			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,61		0,61	0,03	0,08	4,92
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,03	0,08	4,76
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,04		0,04		0,01	0,00
2249 OTROS RIESGOS	0,06		0,06	0,11	0,11	183,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,11		0,11	0,11	0,12	100,00
2250 ESTATALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,62	-0,02	0,60	0,06	0,05	10,00
225 TRIBUTOS	0,68	-0,02	0,66	0,07	0,06	10,61
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04		0,04	0,01		25,00
22621 DE COMUNICACION	0,04		0,04			0,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,08		0,08	0,01		12,50
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05			0,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22661 CURSOS DE FORMACION	1,15		1,15	0,28	0,30	24,35
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,19		1,19	0,29	0,31	24,37
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			0,00
2269 OTROS	0,19		0,19	0,04	0,01	21,05
226 GASTOS DIVERSOS	1,61		1,61	0,34	0,32	21,12
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,40	0,27	0,67	0,03	0,05	4,48
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,47	-0,13	3,34	0,26	0,26	7,78
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	0,27	0,32	7,87
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,12		0,12	0,02	0,01	16,67
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,61		2,61	0,24	0,11	9,20
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,06		0,06			0,00
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,32		0,32	0,06	0,04	18,75
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,99		2,99	0,30	0,15	10,03
2279 OTROS	2,75		2,75	0,03	0,04	1,09
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,17	0,14	13,31	0,91	0,83	6,84
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,79	0,09	22,88	1,78	1,67	7,78
230 DIETAS	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
231 LOCOMOCION	0,41		0,41	0,04	0,05	9,76
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,67		0,67	0,08	0,08	11,94
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	-0,03	0,04			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,01		7,69



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,03	0,17	0,01		5,88
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,27	-0,04	0,23			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,27		0,27	0,04	0,01	14,81
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,61	-0,04	0,57	0,04	0,01	7,02
2532 CLUB DIALISIS	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02		0,02			0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,00
25439 OTROS	0,04		0,04			0,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,08		0,08			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			0,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,03		0,03			0,00
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04			0,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,01	0,01	4,55
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,33		0,33	0,01		3,03
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,55		0,55	0,02	0,01	3,64
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,60	-0,07	1,53	0,08	0,03	5,23
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,89		28,89	2,21	2,03	7,65



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,07		0,07			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,62		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,04	0,05	10,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,04	0,05	10,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40	0,04	0,05	10,00
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,09		8,09			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,13		8,13			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	102,99		102,99	7,26	7,13	7,05
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	102,99		102,99	7,26	7,13	7,05
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.164,21		1.164,21	85,27	83,48	7,32
4812 JUBILACION	1.164,21		1.164,21	85,27	83,48	7,32
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400,48		400,48	28,77	28,01	7,18
4813 VIUDEDAD	400,48		400,48	28,77	28,01	7,18
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30,79		30,79	2,26	2,21	7,34
4814 ORFANDAD	30,79		30,79	2,26	2,21	7,34
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,19		7,19	0,52	0,52	7,23
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	7,19		7,19	0,52	0,52	7,23
481 PENSIONES	1.705,66		1.705,66	124,08	121,35	7,27
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,38		29,38	2,89	3,16	9,84
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,42		2,42	0,25	0,26	10,33
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	31,80		31,80	3,14	3,42	9,87
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	31,80		31,80	3,14	3,42	9,87



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,03		0,03			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,06		0,06			0,00
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,02		0,02			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,08		0,08			0,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,37		1,37	0,12	0,14	8,76
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,38		1,38	0,12	0,14	8,70
48427 DE A.T. Y E.P.	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,08	0,11	7,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,12		1,12	0,08	0,11	7,14
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01			0,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,01		0,01			0,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,63		2,63	0,21	0,26	7,98
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,03	0,03	7,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,63		0,63	0,04	0,04	6,35
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,30		0,30			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,30		0,30			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18			0,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18			0,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,48		0,48			0,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08		0,08			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,00
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,53		0,53			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.741,82		1.741,82	127,47	125,07	7,32
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.751,03		1.751,03	127,51	125,12	7,28



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,40		0,40			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,40		0,40			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,21		0,21			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
62 INVERSIONES NUEVAS	0,91		0,91	0,01	0,01	1,10
6321 CONSTRUCCIONES	2,43		2,43			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,43		2,43			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,59		0,59	0,01	0,05	1,69
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,19		0,19			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,59		0,59			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,80		3,80	0,01	0,05	0,26
6 INVERSIONES REALES	4,71		4,71	0,02	0,06	0,42



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL	1.848,93		1.848,93	133,98	131,48	7,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.633,03	0,01	1.633,04	120,33	118,05	7,37	124,22	124,61	-3,13	-5,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	113,74		113,74	7,53	7,42	6,62				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746,97	-0,09	1.746,88	127,86	125,47	7,32	124,22	124,61	2,93	0,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,08	0,06	4,17	0,08	0,07	0,00	-14,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,06	0,02	6,25	0,01	0,01	500,00	100,00
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,98		34,98	1,64	1,42	4,69	1,63	1,77	0,61	-19,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,16	0,30	3,46	0,22	0,22	6,36	0,23	0,23	-4,35	-4,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,16	-0,21	48,95	3,36	3,40	6,86	3,87	4,13	-13,18	-17,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,32	0,09	52,41	3,58	3,62	6,83	4,10	4,36	-12,68	-16,97
TOTAL GENERAL	1.848,93		1.848,93	133,98	131,48	7,25	130,68	131,50	2,53	-0,02



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.595,63	0,01	1.595,64	116,81	114,18	7,32	120,74	120,85	-3,25	-5,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	37,40		37,40	3,52	3,87	9,41	3,48	3,76	1,15	2,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.633,03	0,01	1.633,04	120,33	118,05	7,37	124,22	124,61	-3,13	-5,26
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	113,73		113,73	7,53	7,42	6,62				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	113,74		113,74	7,53	7,42	6,62				100,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746,97	-0,09	1.746,88	127,86	125,47	7,32	124,22	124,61	2,93	0,69



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,08	0,06	4,17	0,08	0,07		-14,29
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,08	0,06	4,17	0,08	0,07		-14,29
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,06	0,02	6,25	0,01	0,01	500,00	100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,06	0,02	6,25	0,01	0,01	500,00	100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	1,50	1,34	4,67	1,54	1,69	-2,60	-20,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,98		34,98	1,64	1,42	4,69	1,63	1,77	0,61	-19,77



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,38		1,38	0,05	0,04	3,62	0,05	0,05		-20,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	0,68	0,76	6,49	0,51	0,53	33,33	43,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,81		2,81	0,17	0,17	6,05	0,17	0,18	0,00	-5,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,90	0,97	6,14	0,73	0,76	23,29	27,63



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,16	0,30	3,46	0,22	0,22	6,36	0,23	0,23	-4,35	-4,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,16	0,30	3,46	0,22	0,22	6,36	0,23	0,23	-4,35	-4,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49,16	-0,21	48,95	3,36	3,40	6,86	3,87	4,13	-13,18	-17,68
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,16	-0,21	48,95	3,36	3,40	6,86	3,87	4,13	-13,18	-17,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,32	0,09	52,41	3,58	3,62	6,83	4,10	4,36	-12,68	-16,97



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,23			116,58					116,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,42					3,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,33			120,00					120,33
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,03			7,50					7,53
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			7,50					7,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,36			127,50					127,86
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06							0,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06							0,06
2325 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,58			0,01				1,50
23 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,58			0,01				1,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,96	0,67			0,01				1,64
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01		0,01					0,05
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,25	0,43							0,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,44		0,01					0,90
3 SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,44		0,01					0,90
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,22								0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,22								0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,21	1,10			0,01		0,04		3,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,21	1,10			0,01		0,04		3,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,43	1,10			0,01		0,04		3,58
TOTAL	4,20	2,21		127,51	0,02		0,04		133,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,22			113,96					114,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,77					3,87
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32			117,73					118,05
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,03			7,39					7,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			7,39					7,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,35			125,12					125,47
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
2325 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,42			0,01				1,34
23 MEDICINA MARITIMA	0,91	0,42			0,01				1,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,95	0,46			0,01				1,42
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01							0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,28	0,48							0,76
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,17								0,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,48	0,49							0,97
3 SERVICIOS SOCIALES	0,48	0,49							0,97
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,22								0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,22								0,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,23	1,08			0,05		0,04		3,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,23	1,08			0,05		0,04		3,40



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,45	1,08			0,05		0,04		3,62
TOTAL	4,23	2,03		125,12	0,06		0,04		131,48



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	63,69	0,10	63,79	16,93	16,88	26,54	17,30	17,27	-2,14	-2,26		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28,87	0,02	28,89	7,03	6,41	24,33	6,33	6,14	11,06	4,40		
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07				0,01	0,01	-100,00	-100,00		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.751,02	0,01	1.751,03	500,11	497,14	28,56	490,87	490,66	1,88	1,32		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.843,65	0,13	1.843,78	524,07	520,43	28,42	514,51	514,08	1,86	1,24		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	4,71		4,71	0,10	0,10	2,12	1,38	1,37	-92,75	-92,70		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,71		4,71	0,10	0,10	2,12	1,38	1,37	-92,75	-92,70		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.848,36	0,13	1.848,49	524,17	520,53	28,36	515,89	515,45	1,60	0,99		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,10	0,09	23,81	0,11	0,09	-9,09	0,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,10	0,09	22,73	0,11	0,09	-9,09	0,00		
TOTAL GASTOS	1.848,80	0,13	1.848,93	524,27	520,62	28,36	516,00	515,54	1,60	0,99		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	101,26		101,26	28,33	28,19	27,98	29,38	29,38	-3,57	-4,05
JUBILACIÓN	1.124,32		1.124,32	325,27	323,44	28,93	328,63	328,60	-1,02	-1,57
VIUDEDAD	335,59		335,59	95,61	94,92	28,49	111,31	111,29	-14,10	-14,71
ORFANDAD	25,19		25,19	7,31	7,25	29,02	8,51	8,51	-14,10	-14,81
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,40		6,40	1,87	1,86	29,22	1,98	1,98	-5,56	-6,06
SUMA DE PENSIONES	1.592,76		1.592,76	458,39	455,66	28,78	479,81	479,76	-4,46	-5,02
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	31,80		31,80	10,67	10,56	33,55	10,00	9,86	6,70	7,10
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	0,07	0,01	0,08	0,01	0,01	12,50	0,02	0,02	-50,00	-50,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2,62		2,62	0,86	0,86	32,82	0,84	0,82	2,38	4,88
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,63		0,63	0,13	0,13	20,63	0,10	0,10	30,00	30,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,30		0,30				0,04	0,04	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	35,65	0,01	35,66	11,67	11,56	32,73	11,00	10,84	6,09	6,64
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,07	0,07	17,50	0,04	0,04	75,00	75,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,14		8,14							
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,60		8,60	0,07	0,07	0,81	0,04	0,04	75,00	75,00
TOTAL	1.637,01	0,01	1.637,02	470,13	467,29	28,72	490,85	490,64	-4,22	-4,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112,89		112,89	29,96	29,84	26,54			100,00	100,00
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112,89		112,89	29,96	29,84	26,54			100,00	100,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11	0,02	0,02	0,00	-50,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,31		0,31							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,50		0,50	0,02	0,01	4,00	0,02	0,02	0,00	-50,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,62		0,62							
TOTAL	114,01		114,01	29,98	29,85	26,30	0,02	0,02	149.800,00	149.150,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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)	1,47		1,47	0,37	0,37	25,17
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,51		1,51	0,41	0,41	27,15
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,38		1,38	0,40	0,40	28,99
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			0,00
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,39		1,39	0,40	0,40	28,78
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,18		3,18	0,88	0,88	27,67
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,80		3,80	1,13	1,13	29,74
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,73		0,73	0,05	0,05	6,85
1206 TRIENIOS	2,39		2,39	0,76	0,76	31,80
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,83		1,83	0,01	0,01	0,55
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,83		14,83	3,64	3,64	24,54
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,89		4,89	1,68	1,68	34,36
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,46		4,46	1,46	1,46	32,74
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,48		4,48	1,47	1,47	32,81
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47		0,47	0,08	0,08	17,02
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,01		0,01			0,00
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP	0,01		0,01			0,00
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,04	0,04	30,77
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9,99		9,99	3,27	3,27	32,73
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	24,82		24,82	6,91	6,91	27,84
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12,02		12,02	3,82	3,82	31,78
1309 OTRO PERSONAL	12,02		12,02	3,82	3,82	31,78
130 LABORAL FIJO	12,02		12,02	3,82	3,82	31,78
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,28		5,28	0,76	0,76	14,39



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
131 LABORAL EVENTUAL	5,28		5,28	0,76	0,76	14,39
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			0,00
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,00
13 LABORALES	17,31		17,31	4,58	4,58	26,46
143 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,59	0,10	5,69	1,83	1,83	32,16
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,18		2,18	0,86	0,86	39,45
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,77	0,10	7,87	2,69	2,69	34,18
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,89	0,10	7,99	2,69	2,69	33,67
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,47		12,47	2,62	2,58	21,01
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,47		12,47	2,62	2,58	21,01
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11	0,01		9,09
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,06	0,06	28,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			0,00
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,52		0,52			0,00
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1629 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,10	0,09	8,85
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	13,60		13,60	2,72	2,67	20,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	63,69	0,10	63,79	16,93	16,88	26,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,32		0,32	0,07	0,07	21,88
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
209 CANONES	0,04	-0,02	0,02	0,01	0,01	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,37	-0,02	0,35	0,08	0,08	22,86
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,81		0,81	0,22	0,21	27,16
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,16		2,16	0,37	0,35	17,13
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,06	0,06	23,08
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01		50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,32		3,32	0,67	0,63	20,18
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,36		0,36	0,05	0,05	13,89
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10			0,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,50		0,50	0,07	0,07	14,00
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,22		1,22	0,37	0,34	30,33
22101 AGUA	0,18		0,18	0,06	0,05	33,33
22102 GAS	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
22103 COMBUSTIBLE	3,23		3,23	0,68	0,58	21,05
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,73		4,73	1,16	1,02	24,52
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22140 LENCERIA	0,02		0,02			0,00
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,04	0,04	12,50
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,22		0,22	0,07	0,07	31,82
2219 OTROS SUMINISTROS	0,28	-0,03	0,25	0,02	0,02	8,00
221 SUMINISTROS	5,88	-0,03	5,85	1,34	1,20	22,91
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FC	0,01		0,01			0,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01			0,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,61		0,61	0,22	0,19	36,07
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,00
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,22	0,19	34,92
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,00
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2249 OTROS RIESGOS	0,06		0,06	0,11	0,11	183,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,11		0,11	0,13	0,13	118,18
2250 ESTATALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			0,00
2252 LOCALES	0,62	-0,02	0,60	0,13	0,12	21,67
225 TRIBUTOS	0,68	-0,02	0,66	0,14	0,13	21,21
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			0,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04		0,04	0,01		25,00
22621 DE COMUNICACION	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,08		0,08	0,03	0,02	37,50
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22661 CURSOS DE FORMACION	1,15		1,15	0,49	0,44	42,61
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,19		1,19	0,50	0,45	42,02
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			0,00
2269 OTROS	0,19		0,19	0,07	0,04	36,84
226 GASTOS DIVERSOS	1,61		1,61	0,61	0,52	37,89
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,40	0,27	0,67	0,12	0,12	17,91
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,47	-0,13	3,34	1,05	0,98	31,44
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	1,06	1,05	30,90
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,12		0,12	0,04	0,02	33,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			0,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,61		2,61	0,65	0,52	24,90
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,06		0,06			0,00
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCE	0,32		0,32	0,20	0,18	62,50
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,99		2,99	0,85	0,70	28,43
2279 OTROS	2,73	0,02	2,75	0,22	0,22	8,00
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,15	0,16	13,31	3,34	3,09	25,09
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22,77	0,11	22,88	5,92	5,40	25,87
230 DIETAS	0,18		0,18	0,07	0,06	38,89
231 LOCOMOCION	0,41		0,41	0,11	0,11	26,83
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,67		0,67	0,19	0,18	28,36
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	-0,03	0,04			0,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,03	0,17	0,02	0,01	11,76
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07		0,07			0,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,27	-0,04	0,23			0,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,27		0,27	0,05	0,02	18,52
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,61	-0,04	0,57	0,05	0,02	8,77
2532 CLUB DIALISIS	0,02		0,02			0,00
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02		0,02			0,00
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			0,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			0,00
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,00
25439 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,08		0,08			0,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			0,00
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,33		0,33	0,01		3,03
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,55		0,55	0,03	0,02	5,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,60	-0,07	1,53	0,14	0,09	9,15
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,87	0,02	28,89	7,03	6,41	24,33



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,07		0,07			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,07		0,07			0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4291 AI I.N.G.S	0,62		0,62			0,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,62		0,62			0,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62		0,62			0,00
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40	0,08	0,08	20,00
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,09		8,09			0,00
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			0,00
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			0,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8,13		8,13			0,00
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	102,99		102,99	28,77	28,62	27,93
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	102,99		102,99	28,77	28,62	27,93
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.164,21		1.164,21	335,72	333,88	28,84
4812 JUBILACION	1.164,21		1.164,21	335,72	333,88	28,84
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400,48		400,48	112,95	112,16	28,20
4813 VIUDEDAD	400,48		400,48	112,95	112,16	28,20
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30,79		30,79	8,84	8,78	28,71
4814 ORFANDAD	30,79		30,79	8,84	8,78	28,71
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7,19		7,19	2,07	2,06	28,79
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	7,19		7,19	2,07	2,06	28,79
481 PENSIONES	1.705,66		1.705,66	488,35	485,50	28,63
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29,38		29,38	9,81	9,71	33,39
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,42		2,42	0,86	0,84	35,54
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	31,80		31,80	10,67	10,55	33,55
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	31,80		31,80	10,67	10,55	33,55



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	0,03		0,03			0,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	33,33
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,05	0,01	0,06	0,01	0,01	16,67
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,00
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,02		0,02			0,00
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,07	0,01	0,08	0,01	0,01	12,50
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,37		1,37	0,44	0,44	32,12
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			0,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,38		1,38	0,44	0,44	31,88
48427 DE A.T. Y E.P.	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAF	1,12		1,12	0,36	0,36	32,14
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,12		1,12	0,36	0,36	32,14
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01			0,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,63		2,63	0,86	0,86	32,70
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,04	0,04	30,77
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,09	0,09	45,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,09	0,09	22,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,63		0,63	0,13	0,13	20,63
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,30		0,30			0,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,30		0,30			0,00
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,48		0,48	0,01	0,01	2,08
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			0,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,00
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08		0,08			0,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			0,00
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,00
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13			0,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,00
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,27		0,27			0,00
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,27		0,27			0,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,53		0,53			0,00
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,00
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			0,00
489 FARMACIA	0,01		0,01			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.741,81	0,01	1.741,82	500,03	497,06	28,71
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,00
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.751,02	0,01	1.751,03	500,11	497,14	28,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	0,40		0,40			0,00
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,40		0,40			0,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,21		0,21			0,00
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
62 INVERSIONES NUEVAS	0,91		0,91	0,05	0,05	5,49
6321 CONSTRUCCIONES	2,43		2,43			0,00
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,43		2,43			0,00
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,59		0,59	0,05	0,05	8,47
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,19		0,19			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,59		0,59			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,80		3,80	0,05	0,05	1,32
6 INVERSIONES REALES	4,71		4,71	0,10	0,10	2,12



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,10	0,09	23,81
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,10	0,09	23,81
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,10	0,09	23,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,10	0,09	23,81



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,02		0,02			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,00
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.848,80	0,13	1.848,93	524,27	520,62	28,36



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.632,99	0,05	1.633,04	471,44	468,59	28,87	492,32	492,11	-4,24	-4,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	113,72	0,02	113,74	30,09	29,97	26,46				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746,91	-0,03	1.746,88	501,53	498,56	28,71	492,32	492,11	1,87	1,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,27	0,25	14,06	0,27	0,24	0,00	4,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,08	0,04	8,33	0,07	0,06	14,29	-33,33
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,98		34,98	6,29	6,00	17,98	5,91	5,84	6,43	2,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14	0,32	3,46	0,88	0,88	25,43	0,91	0,91	-3,30	-3,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,11	-0,16	48,95	12,62	12,33	25,78	14,15	14,01	-10,81	-11,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,25	0,16	52,41	13,50	13,21	25,76	15,06	14,92	-10,36	-11,46
TOTAL GENERAL	1.848,80	0,13	1.848,93	524,27	520,62	28,36	516,00	515,54	1,60	0,99



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.595,62	0,02	1.595,64	459,31	456,57	28,79	480,86	480,81	-4,48	-5,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	37,37	0,03	37,40	12,13	12,02	32,43	11,46	11,30	5,85	6,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.632,99	0,05	1.633,04	471,44	468,59	28,87	492,32	492,11	-4,24	-4,78
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01			0,00				
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	113,71	0,02	113,73	30,09	29,97	26,46				100,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	113,72	0,02	113,74	30,09	29,97	26,46				100,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,20	-0,10	0,10			0,00				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.746,91	-0,03	1.746,88	501,53	498,56	28,71	492,32	492,11	1,87	1,31



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,27	0,25	14,06	0,27	0,24		4,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,92		1,92	0,27	0,25	14,06	0,27	0,24		4,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,08	0,04	8,33	0,07	0,06	14,29	-33,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,96		0,96	0,08	0,04	8,33	0,07	0,06	14,29	-33,33
2325 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
23 MEDICINA MARITIMA	32,10		32,10	5,94	5,71	18,50	5,57	5,54	6,64	3,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	34,98		34,98	6,29	6,00	17,98	5,91	5,84	6,43	2,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,38		1,38	0,19	0,18	13,77	0,19	0,19		-5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	2,10	2,01	20,06	1,81	1,77	16,02	13,56
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,81		2,81	0,66	0,66	23,49	0,71	0,71	-7,04	-7,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74
3 SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,95	2,85	20,12	2,71	2,67	8,86	6,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,14	0,32	3,46	0,88	0,88	25,43	0,91	0,91	-3,30	-3,30
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,14	0,32	3,46	0,88	0,88	25,43	0,91	0,91	-3,30	-3,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49,11	-0,16	48,95	12,62	12,33	25,78	14,15	14,01	-10,81	-11,99
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49,11	-0,16	48,95	12,62	12,33	25,78	14,15	14,01	-10,81	-11,99
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,25	0,16	52,41	13,50	13,21	25,76	15,06	14,92	-10,36	-11,46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

6. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,71	0,09		1.592,82					1.595,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,42	0,09		35,86					37,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,13	0,18		1.628,68					1.632,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		112,89					113,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		112,90					113,72
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,20							0,20
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,20							0,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,94	0,39		1.741,58					1.746,91
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,47		0,62	0,01				1,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,47		0,62	0,01				1,92
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,31	0,01				0,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,31	0,01				0,96
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,54	10,65		9,25	0,54				34,98
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,18	0,30				1,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,12	4,45			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,12							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,10	0,04							3,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,10	0,04							3,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,72	12,90	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	49,11
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,72	12,90	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	49,11
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,82	12,94	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	52,25
TOTAL	63,69	28,87	0,07	1.751,02	4,71		0,42	0,02	1.848,80



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,02								0,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,02			0,01					0,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,04			0,01					0,05
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,02								0,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02								0,02
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.			-0,10						-0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.			-0,10						-0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06	-0,10		0,01					-0,03
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,02	0,30							0,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,02	0,30							0,32
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,02	-0,18							-0,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,02	-0,18							-0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,04	0,12							0,16
TOTAL	0,10	0,02		0,01					0,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,73	0,09		1.592,82					1.595,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,44	0,09		35,87					37,40
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,17	0,18		1.628,69					1.633,04
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,83	0,01		112,89					113,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,83	0,01		112,90					113,74
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,00	0,29		1.741,59					1.746,88
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,47		0,62	0,01				1,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,47		0,62	0,01				1,92
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,31	0,01				0,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,31	0,01				0,96
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,54		8,32	0,52				32,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,54	10,65		9,25	0,54				34,98
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,18	0,30				1,38
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,12	4,45			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,12							2,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	8,39	4,89		0,18	1,20				14,66
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,12	0,34							3,46



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,12	0,34							3,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,74	12,72	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	48,95
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,74	12,72	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	48,95
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,86	13,06	0,07	0,01	2,97		0,42	0,02	52,41
TOTAL	63,79	28,89	0,07	1.751,03	4,71		0,42	0,02	1.848,93



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,90	0,02		458,39					459,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,39			11,74					12,13
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,29	0,02		470,13					471,44
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,13			29,96					30,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,13			29,96					30,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,42	0,02		500,09					501,53
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,20	0,07							0,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,20	0,07							0,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,08							0,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,08							0,08
2325 MEDICINA MARITIMA	3,71	2,22			0,01				5,94
23 MEDICINA MARITIMA	3,71	2,22			0,01				5,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,91	2,37			0,01				6,29
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,02					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,98	1,12							2,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,64	0,02							0,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,18		0,02					2,95
3 SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,18		0,02					2,95
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,88								0,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,88								0,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,97	3,46			0,09		0,10		12,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,97	3,46			0,09		0,10		12,62



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9,85	3,46			0,09		0,10		13,50
TOTAL	16,93	7,03		500,11	0,10		0,10		524,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,89	0,02		455,66					456,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,39			11,63					12,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,28	0,02		467,29					468,59
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,13			29,84					29,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,13			29,84					29,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,41	0,02		497,13					498,56
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,19	0,06							0,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,19	0,06							0,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	3,70	2,00			0,01				5,71
23 MEDICINA MARITIMA	3,70	2,00			0,01				5,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,89	2,10			0,01				6,00
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,01					0,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,98	1,03							2,01
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,64	0,02							0,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,09		0,01					2,85
3 SERVICIOS SOCIALES	1,75	1,09		0,01					2,85
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,88								0,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,88								0,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,95	3,20			0,09		0,09		12,33
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,95	3,20			0,09		0,09		12,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9,83	3,20			0,09		0,09		13,21
TOTAL	16,88	6,41		497,14	0,10		0,09		520,62





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	648,81		648,81	42,77	42,45	6,59	45,72	47,39	-6,45	-10,42
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	331,39		331,39	21,69	21,15	6,55	29,48	27,88	-26,42	-24,14
3 GASTOS FINANCIEROS	13,51		13,51	0,05	0,05	0,37	0,05	0,05	0,00	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64,48		64,48	1,79	0,18	2,78	0,09	0,04	1.888,89	350,00
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.058,19		1.058,19	66,30	63,83	6,27	75,34	75,36	-12,00	-15,30
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	106,13		106,13	5,35	5,95	5,04	5,21	5,87	2,69	1,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	121,13		121,13	5,35	5,95	4,42	5,21	5,87	2,69	1,36
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.179,32		1.179,32	71,65	69,78	6,08	80,55	81,23	-11,05	-14,10
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	515,39		515,39	0,30	0,29	0,06	0,25	0,25	20,00	16,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	515,40		515,40	0,30	0,29	0,06	0,25	0,25	20,00	16,00
TOTAL GASTOS	1.694,72		1.694,72	71,95	70,07	4,25	80,80	81,48	-10,95	-14,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,70		0,70							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	18,26	-1,67	16,59							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,22	1,67	1,89	0,18	0,18	9,52			100,00	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	1,61		5,37	0,09	0,04	1688,89	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,22	1,67	47,89	1,79	0,18	3,74	0,09	0,04	1888,89	350,00
TOTAL	64,48		64,48	1,79	0,18	2,78	0,09	0,04	1888,89	350,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL
3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05			0,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05			0,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,30		12,30	0,95	0,95	7,72
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,30		12,30	0,95	0,95	7,72
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,93		19,93	1,59	1,59	7,98
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,93		19,93	1,59	1,59	7,98
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,57		50,57	3,90	3,90	7,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46,66		46,66	3,60	3,60	7,72
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
1206 TRIENIOS	37,15		37,15	2,82	2,82	7,59
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,45		36,45	0,03	0,03	0,08
120 RETRIBUCIONES BASICAS	203,26		203,26	12,90	12,90	6,35
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,59		77,59	5,96	5,96	7,68
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,65		83,65	5,56	5,56	6,65
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	83,65		83,65	5,56	5,56	6,65
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	0,13	0,13	7,56
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,78		0,78	0,06	0,06	7,69
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,78		0,78	0,06	0,06	7,69
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	163,74		163,74	11,71	11,71	7,15
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06		0,06			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,07		0,07			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	367,07		367,07	24,61	24,61	6,70
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,47		21,47	1,49	1,49	6,94



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,09		3,09	0,08	0,08	2,59
1309 OTRO PERSONAL	24,56		24,56	1,57	1,57	6,39
130 LABORAL FIJO	24,56		24,56	1,57	1,57	6,39
13 LABORALES	24,56		24,56	1,57	1,57	6,39
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	77,80		77,80	5,89	5,89	7,57
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30,89		30,89	1,02	1,02	3,30
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25,88		25,88	0,72	0,72	2,78
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	134,57		134,57	7,63	7,63	5,67
151 GRATIFICACIONES	1,26		1,26			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135,83		135,83	7,63	7,63	5,62
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,91		111,91	8,69	8,34	7,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,91		111,91	8,69	8,34	7,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63	0,01	0,01	1,59
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,96		0,96	0,05	0,08	5,21
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,80		1,80	0,03	0,02	1,67
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,20		5,20			0,00
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,18	0,19	22,78
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	9,39		9,39	0,27	0,30	2,88
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	121,30		121,30	8,96	8,64	7,39
1 GASTOS DE PERSONAL	648,81		648,81	42,77	42,45	6,59



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,32		3,32	0,20	0,18	6,02
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,92		21,92	4,14		18,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,26		25,26	4,35	0,19	17,22
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,06		16,06	0,91	0,87	5,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,38		2,38	0,14	0,14	5,88
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,82		2,82	0,30	0,29	10,64
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,18		23,18	1,33	0,51	5,74
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13	0,01		7,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,72		44,72	2,70	1,82	6,04
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,84		4,84	0,17	0,17	3,51
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,74		0,74	0,03	0,04	4,05
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,07	0,72	6,54
220 MATERIAL DE OFICINA	6,65		6,65	0,27	0,93	4,06
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,90		16,90	1,30	1,37	7,69
22101 AGUA	0,83		0,83	0,05	0,05	6,02
22102 GAS	0,88		0,88	0,07	0,08	7,95
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,04	0,04	6,35
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,24		19,24	1,46	1,54	7,59
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,02	0,01	9,09
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,02	0,01	9,09
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,05	0,06	10,42
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
221 SUMINISTROS	20,76		20,76	1,58	1,65	7,61
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	2,05	1,90	8,35
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	2,05	1,90	8,35
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	43,32		43,32	0,82	2,21	1,89
2229 OTRAS	0,02		0,02		0,01	0,00
222 COMUNICACIONES	67,89		67,89	2,87	4,12	4,23
223 TRANSPORTES	1,27		1,27	0,06	0,08	4,72
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,00
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	7,73		7,73	0,43	0,46	5,56
225 TRIBUTOS	7,74		7,74	0,43	0,46	5,56
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01		11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
22621 DE COMUNICACION	5,02		5,02	0,39	0,40	7,77
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,23		5,23	0,41	0,42	7,84
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,90		0,90	0,32	0,26	35,56
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,87		0,87	0,04	0,05	4,60
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,92		0,92	0,05	0,06	5,43



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	18,01		18,01	1,37	1,47	7,61
2269 OTROS	0,08		0,08			0,00
226 GASTOS DIVERSOS	25,30		25,30	2,16	2,21	8,54
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1,28		1,28	0,05	0,07	3,91
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,13		0,13			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,02		18,02	1,40	1,55	7,77
2274 SEGURIDAD	19,22		19,22	1,29	1,45	6,71
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,51		23,51	0,64	0,63	2,72
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,68	0,07	0,10	10,29
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60,77		60,77	3,25	5,29	5,35
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	61,45		61,45	3,32	5,39	5,40
2279 OTROS	2,81		2,81	0,22	0,24	7,83
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	126,42		126,42	6,92	9,33	5,47
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	256,20		256,20	14,30	18,79	5,58
230 DIETAS	1,55		1,55	0,10	0,11	6,45
231 LOCOMOCION	1,52		1,52	0,12	0,12	7,89
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,07		2,07	0,12	0,12	5,80
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5,14		5,14	0,34	0,35	6,61
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	331,39		331,39	21,69	21,15	6,55



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			0,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			0,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,42		13,42	0,05	0,05	0,37
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13,51		13,51	0,05	0,05	0,37
3 GASTOS FINANCIEROS	13,51		13,51	0,05	0,05	0,37



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	0,22		0,22	0,18	0,18	81,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,22		0,22	0,18	0,18	81,82
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,22		0,22	0,18	0,18	81,82
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,67	1,67			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,67	1,67			0,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	1,61		5,37
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	1,61		5,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	1,61		5,37
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,56	-1,67	15,89			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,59		0,59			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,59		0,59			0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,01		0,01			0,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,70		0,70			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18,26	-1,67	16,59			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,48		64,48	1,79	0,18	2,78



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20,68		20,68	4,31	3,90	20,84
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,68		20,68	4,31	3,90	20,84
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,03	28,57
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,16	1,84	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,79	0,14	
62 INVERSIONES NUEVAS	20,75		20,75	5,28	5,91	25,45
6320 ADQUISICIONES	1,32		1,32			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	37,37		37,37	0,03	0,02	0,08
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,69		38,69	0,03	0,02	0,08
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66	0,02	0,01	3,03
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,36		0,36			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	10,59		10,59	0,02	0,01	0,19
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,00		19,00			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,06		16,06			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	85,38		85,38	0,07	0,04	0,08
6 INVERSIONES REALES	106,13		106,13	5,35	5,95	5,04



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			0,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,30	0,29	7,63
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,30	0,29	7,63
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,30	0,29	7,63
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,06		0,06			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	65,33		65,33			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	65,33		65,33			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	446,07		446,07			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	446,07		446,07			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	511,40		511,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	515,39		515,39	0,30	0,29	0,06



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL	1.694,72		1.694,72	71,95	70,07	4,25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50	0,03	0,03	0,00	0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50	0,03	0,03	0,00	0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,56		506,56	31,56	30,47	6,23	31,54	33,10	0,06	-7,95
42 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	17,04	16,19	6,77	24,42	23,18	-30,22	-30,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218,92		218,92	14,36	16,00	6,56	16,72	17,09	-14,11	-6,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.693,52		1.693,52	71,92	70,04	4,25	80,77	81,45	-10,96	-14,01
TOTAL GENERAL	1.694,72		1.694,72	71,95	70,07	4,25	80,80	81,48	-10,95	-14,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50	0,03	0,03	0,00	0,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50	0,03	0,03	0,00	0,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50	0,03	0,03	0,00	0,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	338,38		338,38	21,88	20,73	6,47	20,73	21,91	5,55	-5,39
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	168,18		168,18	9,68	9,74	5,76	10,81	11,19	-10,45	-12,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,56		506,56	31,56	30,47	6,23	31,54	33,10	0,06	-7,95
4263 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
42 GESTION FINANCIERA	615,95		615,95	2,75	1,14	0,45	1,29	1,28	113,18	-10,94
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	0,58	0,58	4,25	0,80	0,82	-27,50	-29,27
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	128,22		128,22	10,70	6,84	8,35	15,54	10,33	-31,15	-33,79
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	34,08		34,08	0,89	2,31	2,61	0,75	2,94	18,67	-21,43
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,45		6,45	0,53	0,50	8,22	0,28	0,53	89,29	-5,66
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,02		7,02	0,54	0,53	7,69	1,36	1,12	-60,29	-52,68
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,92		28,92	2,33	2,33	8,06	2,32	2,31	0,43	0,87
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46,93		46,93	2,05	3,68	4,37	4,17	5,95	-50,84	-38,15
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	17,04	16,19	6,77	24,42	23,18	-30,22	-30,16
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	205,31		205,31	13,40	15,04	6,53	14,89	15,61	-10,01	-3,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,61		13,61	0,96	0,96	7,05	1,83	1,48	-47,54	-35,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218,92		218,92	14,36	16,00	6,56	16,72	17,09	-14,11	-6,38
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	5,47	5,50	6,56	5,85	5,83	-6,50	-5,66
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,16	0,16	6,56	0,15	0,15	6,67	6,67
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.693,52		1.693,52	71,92	70,04	4,25	80,77	81,45	-10,96	-14,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03								0,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03								0,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03								0,03
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16,26	1,07		0,18	4,37				21,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,07	1,61							9,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,33	2,68		0,18	4,37				31,56
4263 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05	1,61					2,75
42 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05	1,61					2,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,47	9,28			0,95				10,70
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,74	0,15							0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,46							0,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,23	0,31							0,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31	0,02							2,33
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,41	1,58			0,03		0,03		2,05
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,23	11,80			0,98		0,03		17,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,78	6,40					0,22		13,40
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,39							0,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,35	6,79					0,22		14,36
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,36	0,07					0,04		5,47
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,36	0,07					0,04		5,47
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,03					0,01		0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,03					0,01		0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	42,74	21,69	0,05	1,79	5,35		0,30		71,92



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	42,77	21,69	0,05	1,79	5,35		0,30		71,95



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03								0,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03								0,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03								0,03
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	16,08	1,19		0,18	3,28				20,73
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,97	1,77							9,74
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	24,05	2,96		0,18	3,28				30,47
4263 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05						1,14
42 GESTION FINANCIERA	1,09		0,05						1,14
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,32							0,58
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,47	4,39			1,98				6,84
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,74	1,57							2,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07	0,43							0,50
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,23	0,30							0,53
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,31	0,02							2,33
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,42	2,54			0,69		0,03		3,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,24	9,25			2,67		0,03		16,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,71	8,12					0,21		15,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,39							0,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,28	8,51					0,21		16,00
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08					0,04		5,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,38	0,08					0,04		5,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,03					0,01		0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,03					0,01		0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	42,42	21,15	0,05	0,18	5,95		0,29		70,04



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	42,45	21,15	0,05	0,18	5,95		0,29		70,07



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES												
1 GASTOS DE PERSONAL	648,81		648,81	170,24	169,85	26,24	176,52	176,38	-3,56	-3,70		
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	331,39		331,39	72,19	60,90	21,78	71,80	62,57	0,54	-2,67		
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-0,22	13,51	0,22	0,22	1,63	0,23	0,23	-4,35	-4,35		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64,26	0,22	64,48	27,86	26,25	43,21	0,61	0,56	4.467,21	4.587,50		
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.058,19		1.058,19	270,51	257,22	25,56	249,16	239,74	8,57	7,29		
OPERACIONES DE CAPITAL												
6 INVERSIONES REALES	106,13		106,13	15,92	12,39	15,00	11,58	11,25	37,48	10,13		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00				0,85	0,85	-100,00	-100,00		
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	121,13		121,13	15,92	12,39	13,14	12,43	12,10	28,08	2,40		
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.179,32		1.179,32	286,43	269,61	24,29	261,59	251,84	9,50	7,06		
OPERACIONES FINANCIERAS												
8 ACTIVOS FINANCIEROS	515,39		515,39	0,86	0,85	0,17	0,82	0,82	4,88	3,66		
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	515,40		515,40	0,86	0,85	0,17	0,82	0,82	4,88	3,66		
TOTAL GASTOS	1.694,72		1.694,72	287,29	270,46	16,95	262,41	252,66	9,48	7,05		



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTAF	0,70		0,70				0,50	0,50	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	18,26	-1,67	16,59				0,50	0,50	-100,00	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,89	1,89	0,18	0,18	9,52			100,00	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27	0,11	0,06	25063,64	43350,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	1,89	47,89	27,86	26,25	58,17	0,11	0,06	25227,27	43650,00
TOTAL	64,26	0,22	64,48	27,86	26,25	43,21	0,61	0,56	4467,21	4587,50



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,30		12,30	3,85	3,85	31,30
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,30		12,30	3,85	3,85	31,30
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,93		19,93	6,34	6,34	31,81
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,93		19,93	6,34	6,34	31,81
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,57		50,57	15,67	15,67	30,99
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46,66		46,66	14,48	14,48	31,03
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
1206 TRIENIOS	37,15		37,15	11,30	11,30	30,42
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,45		36,45	0,08	0,08	0,22
120 RETRIBUCIONES BASICAS	203,26		203,26	51,77	51,77	25,47
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,59		77,59	23,95	23,95	30,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,65		83,65	22,24	22,24	26,59
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	83,65		83,65	22,24	22,24	26,59
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	0,55	0,55	31,98
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,78		0,78	0,27	0,27	34,62
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,78		0,78	0,27	0,27	34,62
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	163,74		163,74	47,01	47,01	28,71
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,06		0,06			0,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01			0,00
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,07		0,07			0,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	367,07		367,07	98,78	98,78	26,91
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,47		21,47	6,21	6,21	28,92



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,09		3,09	0,36	0,36	11,65
1309 OTRO PERSONAL	24,56		24,56	6,57	6,57	26,75
130 LABORAL FIJO	24,56		24,56	6,57	6,57	26,75
13 LABORALES	24,56		24,56	6,57	6,57	26,75
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	77,80		77,80	23,67	23,67	30,42
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30,89		30,89	10,57	10,57	34,22
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	25,88		25,88	2,90	2,90	11,21
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	134,57		134,57	37,14	37,14	27,60
151 GRATIFICACIONES	1,26		1,26			0,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	135,83		135,83	37,14	37,14	27,34
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,91		111,91	27,25	26,90	24,35
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,91		111,91	27,25	26,90	24,35
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63	0,02	0,02	3,17
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,96		0,96	0,21	0,19	21,88
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,80		1,80	0,04	0,03	2,22
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,20		5,20			0,00
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,22	0,21	27,85
1629 OTROS	0,01		0,01			0,00
162 GASTOS SOC.PERS.	9,39		9,39	0,49	0,45	5,22
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	121,30		121,30	27,74	27,35	22,87
1 GASTOS DE PERSONAL	648,81		648,81	170,24	169,85	26,24



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,32		3,32	0,78	0,76	23,49
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,92		21,92	5,52	1,38	25,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25,26		25,26	6,31	2,15	24,98
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,06		16,06	2,83	2,68	17,62
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,38		2,38	0,43	0,41	18,07
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,82		2,82	0,62	0,60	21,99
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,18		23,18	2,95	2,13	12,73
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13		0,13	0,01		7,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,72		44,72	6,87	5,85	15,36
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,84		4,84	0,38	0,35	7,85
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,74		0,74	0,55	0,55	74,32
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,79	0,78	73,83
220 MATERIAL DE OFICINA	6,65		6,65	1,72	1,68	25,86
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,90		16,90	4,08	3,86	24,14
22101 AGUA	0,83		0,83	0,17	0,16	20,48
22102 GAS	0,88		0,88	0,24	0,23	27,27
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,20	0,20	31,75
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,24		19,24	4,69	4,45	24,38
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			0,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26	0,04	0,04	15,38



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,03	0,02	13,64
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,03	0,02	13,64
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,09	0,09	18,75
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,07	0,06	16,67
221 SUMINISTROS	20,76		20,76	4,93	4,67	23,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	7,59	5,70	30,92
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	7,59	5,70	30,92
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	43,32		43,32	6,33	5,85	14,61
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
222 COMUNICACIONES	67,89		67,89	13,93	11,56	20,52
223 TRANSPORTES	1,27		1,27	0,19	0,19	14,96
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,00
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			0,00
2252 LOCALES	7,73		7,73	1,54	1,41	19,92
225 TRIBUTOS	7,74		7,74	1,54	1,41	19,90
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01		11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
22621 DE COMUNICACION	5,02		5,02	1,06	1,06	21,12
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,23		5,23	1,11	1,11	21,22
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,90		0,90	0,64	0,58	71,11
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			0,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,87		0,87	0,06	0,06	6,90
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,92		0,92	0,07	0,07	7,61



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	18,01		18,01	4,62	4,42	25,65
2269 OTROS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
226 GASTOS DIVERSOS	25,30		25,30	6,46	6,19	25,53
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1,28		1,28	0,14	0,14	10,94
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,13		0,13			0,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,02		18,02	5,06	4,93	28,08
2274 SEGURIDAD	19,22		19,22	5,57	5,48	28,98
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,51		23,51	2,00	1,53	8,51
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,68		0,68	0,26	0,26	38,24
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60,77		60,77	15,57	13,28	25,62
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	61,45		61,45	15,83	13,54	25,76
2279 OTROS	2,81		2,81	0,65	0,64	23,13
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	126,42		126,42	29,25	26,26	23,14
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	256,20		256,20	58,07	52,01	22,67
230 DIETAS	1,55		1,55	0,31	0,30	20,00
231 LOCOMOCION	1,52		1,52	0,36	0,35	23,68
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,07		2,07	0,27	0,24	13,04
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5,14		5,14	0,94	0,89	18,29
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			0,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			0,00
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	331,39		331,39	72,19	60,90	21,78



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3529 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-0,22	13,42	0,21	0,21	1,56
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13,73	-0,22	13,51	0,22	0,22	1,63
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73	-0,22	13,51	0,22	0,22	1,63



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,18	0,18	81,82
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		0,22	0,22	0,18	0,18	81,82
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		0,22	0,22	0,18	0,18	81,82
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,67	1,67			0,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1,67	1,67			0,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			0,00
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	16,00		16,00			0,00
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,56	-1,67	15,89			0,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	17,56	-1,67	15,89			0,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,59		0,59			0,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,59		0,59			0,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,01		0,01			0,00
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			0,00
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			0,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,70		0,70			0,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18,26	-1,67	16,59			0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,26	0,22	64,48	27,86	26,25	43,21



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6220 ADQUISICIONES				0,53	0,53	
6221 CONSTRUCCIONES	20,68		20,68	10,66	8,08	51,55
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,68		20,68	11,19	8,61	54,11
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,04	0,04	57,14
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,95	2,82	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				1,59	0,80	
62 INVERSIONES NUEVAS	20,75		20,75	15,77	12,27	76,00
6320 ADQUISICIONES	1,32		1,32			0,00
6321 CONSTRUCCIONES	37,37		37,37	0,11	0,10	0,29
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,69		38,69	0,11	0,10	0,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66	0,02	0,01	3,03
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,36		0,36			0,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	10,59		10,59	0,02	0,01	0,19
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,00		19,00			0,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,06		16,06			0,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	85,38		85,38	0,15	0,12	0,18
6 INVERSIONES REALES	106,13		106,13	15,92	12,39	15,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00			0,00
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00			0,00



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,86	0,85	21,88
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,86	0,85	21,88
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,86	0,85	21,88
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,00
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,00
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			0,00
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,00
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			0,00
841 FIANZAS	0,03		0,03			0,00
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	0,06		0,06			0,00
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	65,33		65,33			0,00
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	65,33		65,33			0,00
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	446,07		446,07			0,00
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	446,07		446,07			0,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	511,40		511,40			0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	515,39		515,39	0,86	0,85	0,17



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			0,00
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,01		0,01			0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,00
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.694,72		1.694,72	287,29	270,46	16,95



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,20		1,20	0,11	0,11	9,17	0,63	0,63	-82,54	-82,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,20		1,20	0,11	0,11	9,17	0,63	0,63	-82,54	-82,54
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,34	0,22	506,56	118,17	114,30	23,33	115,35	114,73	2,44	-0,37
42 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	58,19	47,98	23,13	58,26	50,90	-0,12	-5,74
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218,92		218,92	53,96	52,86	24,65	56,58	54,94	-4,63	-3,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.693,52		1.693,52	287,18	270,35	16,96	261,78	252,03	9,70	7,27
TOTAL GENERAL	1.694,72		1.694,72	287,29	270,46	16,95	262,41	252,66	9,48	7,05



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,20		1,20	0,11	0,11	9,17	0,63	0,63	-82,54	-82,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,20		1,20	0,11	0,11	9,17	0,63	0,63	-82,54	-82,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,20		1,20	0,11	0,11	9,17	0,63	0,63	-82,54	-82,54

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	338,16	0,22	338,38	80,27	76,82	23,72	77,39	77,25	3,72	-0,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	168,18		168,18	37,90	37,48	22,54	37,96	37,48	-0,16	0,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	506,34	0,22	506,56	118,17	114,30	23,33	115,35	114,73	2,44	-0,37
4263 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
42 GESTION FINANCIERA	616,17	-0,22	615,95	32,30	30,69	5,24	5,76	5,71	460,76	437,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,64		13,64	2,15	2,12	15,76	2,53	2,48	-15,02	-14,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	128,22		128,22	28,19	19,19	21,99	27,74	20,89	1,62	-8,14
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	34,08		34,08	5,88	5,88	17,25	5,60	5,60	5,00	5,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,45		6,45	1,99	1,53	30,85	1,62	1,62	22,84	-5,56
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,02		7,02	2,08	1,77	29,63	2,07	1,83	0,48	-3,28
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,92		28,92	9,24	9,24	31,95	9,28	9,27	-0,43	-0,32
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46,93		46,93	10,81	10,37	23,03	11,95	11,69	-9,54	-11,29
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	251,62		251,62	58,19	47,98	23,13	58,26	50,90	-0,12	-5,74
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	205,31		205,31	50,59	49,49	24,64	52,65	51,38	-3,91	-3,68
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,61		13,61	3,37	3,37	24,76	3,93	3,56	-14,25	-5,34
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	218,92		218,92	53,96	52,86	24,65	56,58	54,94	-4,63	-3,79
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83,39		83,39	21,79	21,79	26,13	22,71	22,68	-4,05	-3,92
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,44		2,44	0,62	0,61	25,41	0,59	0,59	5,08	3,39
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00			0,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	1.693,52		1.693,52	287,18	270,35	16,96	261,78	252,03	9,70	7,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,50			0,70					1,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50			0,70					1,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50			0,70					1,20
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	239,33	42,28			56,55				338,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,39	32,79							168,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	374,72	75,07			56,55				506,34
4263 GESTION FINANCIERA	16,07		13,70	60,00		15,00	511,40		616,17
42 GESTION FINANCIERA	16,07		13,70	60,00		15,00	511,40		616,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,40	85,82			35,00				128,22
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,49	22,59							34,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,21	5,24							6,45
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,56	3,46							7,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,82	0,10							28,92
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,41	28,29			11,86		0,37		46,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,89	145,50			46,86		0,37		251,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	103,19	96,39		2,68			3,05		205,31
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,64	4,97							13,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	111,83	101,36		2,68			3,05		218,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	648,31	331,39	13,73	63,56	106,13	15,00	515,39	0,01	1.693,52
TOTAL	648,81	331,39	13,73	64,26	106,13	15,00	515,39	0,01	1.694,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,22					0,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,22					0,22
4263 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
42 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS			-0,22	0,22					
TOTAL			-0,22	0,22					



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,50			0,70					1,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50			0,70					1,20
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,50			0,70					1,20
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	239,33	42,28		0,22	56,55				338,38
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	135,39	32,79							168,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	374,72	75,07		0,22	56,55				506,56
4263 GESTION FINANCIERA	16,07		13,48	60,00		15,00	511,40		615,95
42 GESTION FINANCIERA	16,07		13,48	60,00		15,00	511,40		615,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,27	7,08			2,25		0,03	0,01	13,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,40	85,82			35,00				128,22
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,49	22,59							34,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,21	5,24							6,45
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,56	3,46							7,02
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,82	0,10							28,92
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,41	28,29			11,86		0,37		46,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	58,89	145,50			46,86		0,37		251,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	103,19	96,39		2,68			3,05		205,31
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,64	4,97							13,61
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	111,83	101,36		2,68			3,05		218,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,83	1,65	0,03		0,39		0,49		83,39
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,70	0,61			0,08		0,05		2,44
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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	648,31	331,39	13,51	63,78	106,13	15,00	515,39	0,01	1.693,52
TOTAL	648,81	331,39	13,51	64,48	106,13	15,00	515,39	0,01	1.694,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11								0,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,11								0,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,11								0,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,37	4,11		0,18	10,61				80,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,15	6,75							37,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	96,52	10,86		0,18	10,61				118,17
4263 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	27,68					32,30
42 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	27,68					32,30
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,00	1,14			0,01				2,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00	1,14			0,01				2,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,95	21,71			4,53				28,19
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,09	2,79							5,88
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,30	1,69							1,99
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,94	1,14							2,08
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,21	0,03							9,24
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,68	8,28			0,77		0,08		10,81
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,17	35,64			5,30		0,08		58,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	26,71	23,24					0,64		50,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,32	1,05							3,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,03	24,29					0,64		53,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,51	0,10					0,01		0,62
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,51	0,10					0,01		0,62
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	170,13	72,19	0,22	27,86	15,92		0,86		287,18



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	170,24	72,19	0,22	27,86	15,92		0,86		287,29



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,11								0,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,11								0,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,11								0,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,19	3,46		0,18	7,99				76,82
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,05	6,43							37,48
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	96,24	9,89		0,18	7,99				114,30
4263 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	26,07					30,69
42 GESTION FINANCIERA	4,40		0,22	26,07					30,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,00	1,11			0,01				2,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00	1,11			0,01				2,12
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,95	13,62			3,62				19,19
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,09	2,79							5,88
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,30	1,23							1,53
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,94	0,83							1,77
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,21	0,03							9,24
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,67	7,85			0,77		0,08		10,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,16	26,35			4,39		0,08		47,98
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	26,61	22,25					0,63		49,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,32	1,05							3,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	28,93	23,30					0,63		52,86
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,50	0,16					0,13		21,79
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,51	0,09					0,01		0,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,51	0,09					0,01		0,61
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	169,74	60,90	0,22	26,25	12,39		0,85		270,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	169,85	60,90	0,22	26,25	12,39		0,85		270,46