ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 2015

INTRODUCCIÓN

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

La información 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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

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

ÍNDICE

2. INSS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 98
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 99
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 100
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 112
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 113
6.-Clasificación económica por áreas..... 114

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 117
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 118
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 119
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 131
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 132
6.-Clasificación económica por áreas..... 133

ÍNDICE

3. INGESA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 138
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 139
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 149
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 150
5.-Clasificación económica por áreas..... 151

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 155
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 156
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 166
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 167
5.-Clasificación económica por áreas..... 168

ÍNDICE

4. IMSERSO

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 174
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 175
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 185
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 186
5.-Clasificación económica por áreas..... 187

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 190
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 191
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 201
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 202
5.-Clasificación económica por áreas..... 203

ÍNDICE

5. ISM

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 208
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 209
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 210
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 223
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 224
6.-Clasificación económica por áreas..... 225

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 228
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 229
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 230
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 243
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 244
6.-Clasificación económica por áreas..... 245

ÍNDICE

6. TESORERIA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 250
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 251
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 262
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 263
5.-Clasificación económica por áreas..... 264

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 267
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 268
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 279
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 280
5.-Clasificación económica por áreas..... 281

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	7.528,26	7.517,47	7,59	7,58	7.372,20	7.430,88	2,12	1,17
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	44,38	40,50	5,29	4,83	43,30	27,62	2,49	46,63
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	1.533,06	1.509,64	9,31	9,17	1.495,27	2.019,78	2,53	-25,26
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	268,47	268,77	13,56	13,57	302,89	302,79	-11,36	-11,24
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**118.439,28**	**9.374,17**	**9.336,38**	**7,91**	**7,88**	**9.213,66**	**9.781,07**	**1,74**	**-4,55**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	1,89	1,94	945,00	970,00	0,08	0,08	2.262,50	2.325,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	1,45	1,45	0,19	0,19	1,44	0,14	0,69	935,71
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**757,02**	**3,34**	**3,39**	**0,44**	**0,45**	**1,52**	**0,22**	**119,74**	**1.440,91**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.196,30**	**9.377,51**	**9.339,77**	**7,87**	**7,84**	**9.215,18**	**9.781,29**	**1,76**	**-4,51**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	0,58	2,10	0,01	0,02	4,27	4,28	-86,42	-50,93
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**8.482,74**	**0,58**	**2,10**	**0,01**	**0,02**	**4,27**	**4,28**	**-86,42**	**-50,93**
TOTAL INGRESOS	**127.679,03**	**9.378,09**	**9.341,87**	**7,35**	**7,32**	**9.219,45**	**9.785,57**	**1,72**	**-4,53**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	6.082,51	6.101,96	7,63	7,65	5.871,77	5.911,82	3,59	3,22
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	819,35	789,84	7,57	7,29	763,27	782,31	7,35	0,96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,01	0,15			0,11	0,16	-90,91	-7,72
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	24,27	24,11	8,08	8,03	24,02	24,17	1,04	-0,24
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	13,68	13,57	8,66	8,59	13,08	13,18	4,59	2,93
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,01	0,03			0,01	0,04		-25,36
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	21,08	20,47	6,15	5,97	22,25	21,51	-5,26	-4,85
DESEMPLEADOS	7.805,42	567,35	567,35	7,27	7,27	677,69	677,69	-16,28	-16,28
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**7.528,26**	**7.517,47**	**7,59**	**7,58**	**7.372,20**	**7.430,88**	**2,12**	**1,17**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	1.276,55	1.276,04	9,72	9,72	1.273,53	1.762,21	0,24	-27,59
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	253,05	230,14	7,72	7,02	218,25	254,05	15,95	-9,41
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	3,46	3,46	5,99	5,99	3,50	3,52	-1,20	-1,63
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.461,70**	**1.533,06**	**1.509,64**	**9,31**	**9,17**	**1.495,27**	**2.019,78**	**2,53**	**-25,26**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204,86	4.970,69	4.983,62	7,62	7,64
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520,04	1.111,82	1.118,35	7,66	7,70
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.724,90	6.082,51	6.101,96	7,63	7,65
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,76	819,35	789,84	7,57	7,29
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.827,76	819,35	789,84	7,57	7,29
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,15		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,01	0,15		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	214,57	17,31	17,26	8,07	8,05
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,87	6,96	6,85	8,11	7,98
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	300,44	24,27	24,11	8,08	8,03
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	42,39	3,75	3,62	8,85	8,54
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	115,59	9,93	9,95	8,59	8,61
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	157,98	13,68	13,57	8,66	8,59
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,03		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,01	0,03		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,87	10,90	10,58	6,13	5,95
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155,19	9,58	9,29	6,17	5,99
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,59	0,60	0,59	6,26	6,16
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	342,65	21,08	20,47	6,15	5,97
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489,79	372,00	372,00	6,78	6,78
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500,00	116,00	116,00	7,73	7,73
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	5,56	0,19	0,19	3,42	3,42
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.995,35	488,19	488,19	6,98	6,98
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806,92	79,00	79,00	9,79	9,79
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	0,16	0,16	5,08	5,08
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.805,42	567,35	567,35	7,27	7,27
12 COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**7.528,26**	**7.517,47**	**7,59**	**7,58**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**7.528,26**	**7.517,47**	**7,59**	**7,58**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,02			2,13	2,13
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,02			2,13	2,13
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,02			2,13	2,13
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01				6,36
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	0,35	0,68	9,73	19,13
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	0,35	0,68	9,73	19,13
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01	0,01	85,55	51,74
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01	0,01	85,55	51,74
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	0,36	0,69	9,94	19,22
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,26				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,26				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**7,86**	**0,36**	**0,69**	**4,54**	**8,79**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,03	0,13	8,24	32,74
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,03	0,13	8,24	32,74
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,40**	**0,03**	**0,13**	**8,24**	**32,74**
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,10	0,10		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,21	0,35		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,31	0,45		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		-0,01	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,07		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,01	0,08		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,32**	**0,53**		
3910 RECARGOS	534,00	33,48	20,27	6,27	3,80
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,11	-0,11		
39119 OTROS	110,93	2,82	7,24	2,54	6,53
3911 INTERESES	110,93	2,71	7,13	2,44	6,43
3912 MULTAS Y SANCIONES	96,76	4,31	2,71	4,45	2,80
3919 OTROS	4,84	1,04	0,09	21,48	1,80

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746,53	41,54	30,20	5,56	4,05
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,43	1,11	7,58	1,47	10,06
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,04		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,02	0,06	887,45	3.491,22
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	0,91	1,12	11,36	13,97
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,02	0,05		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,07	0,10	688,22	999,70
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	1,02	1,36	12,77	17,00
39 OTROS INGRESOS	**829,97**	**43,67**	**39,15**	**5,26**	**4,72**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**838,24**	**44,38**	**40,50**	**5,29**	**4,83**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.563,02	630,25	630,25	8,33	8,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402,87	200,24	200,24	8,33	8,33
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.385,59	309,69	309,69	22,35	22,35
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	22,52	1,88	1,88	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	20,93	2,04	2,04	9,75	9,75
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43,98	4,82	4,57	10,97	10,39
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	43,98	4,82	4,57	10,97	10,39
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,46	0,81	0,81	6,03	6,03
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	85,74				
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,03	0,03	5,99	5,99
4009 OTRAS	86,30	0,03	0,03	0,04	0,04
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538,66	1.149,77	1.149,51	9,96	9,96
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	0,48	0,48	8,33	8,33
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,26	17,89	17,64	8,55	8,43
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	0,24	0,24	8,33	8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,29	10,44	10,44	8,33	8,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18	90,60	90,60	8,33	8,33
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,48	7,12	7,12	8,33	8,33
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,04			8,33	8,33
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12	0,01	0,01	8,33	8,33
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,11	108,18	108,18	8,33	8,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515,95	126,78	126,53	8,36	8,35
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**13.054,61**	**1.276,55**	**1.276,04**	**9,78**	**9,77**
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72,56				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**72,56**				
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	936,10	67,92	67,92	7,26	7,26
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169,23	105,84	88,06	9,05	7,53
4222 POR MUERTE	212,59	13,60	7,87	6,40	3,70
422 CAPITALES RENTA	1.381,83	119,44	95,93	8,64	6,94
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	954,93	65,52	65,52	6,86	6,86

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4281 DEVOL.INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,01	0,14		
428 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,01	0,14		
4291 DEL I.N.G.S	1,43				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,16	0,63	8,33	33,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	0,16	0,63	3,97	15,88
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.276,82**	**253,05**	**230,14**	**7,72**	**7,02**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,50	3,50	3,50	10,45	10,45
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**33,50**	**3,50**	**3,50**	**10,45**	**10,45**
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
4999 OTRAS		-0,04	-0,04		
499 OTRAS		-0,04	-0,04		
49 DEL EXTERIOR	**24,21**	**-0,04**	**-0,04**	**-0,17**	**-0,17**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.461,70**	**1.533,06**	**1.509,64**	**9,31**	**9,17**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973,09	267,30	267,30	13,55	13,55
500 DEL ESTADO	1.973,09	267,30	267,30	13,55	13,55
507 DE EMPRESAS PRIVADAS					54,28
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1.973,09**	**267,30**	**267,30**	**13,55**	**13,55**
5180 AL PERSONAL		0,02	0,02		
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,02	0,02		
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		**0,02**	**0,02**		
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,50	0,02	0,02	3,34	3,34
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	0,02	0,02	3,34	3,34
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**0,50**	**0,02**	**0,02**	**3,34**	**3,34**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	0,57	0,86	8,74	13,17
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**6,50**	**0,57**	**0,86**	**8,74**	**13,17**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,10		0,01	3,09	7,55
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,10**		**0,01**	**3,09**	**7,55**
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,56	0,57		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**0,56**	**0,57**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.980,18**	**268,47**	**268,77**	**13,56**	**13,57**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		0,31	0,31		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02				12,85
60 DE TERRENOS	**0,02**	**0,31**	**0,31**	**1.548,15**	**1.561,00**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	1,58	1,63	878,65	903,84
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	1,58	1,63	878,65	903,84
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,18**	**1,58**	**1,63**	**878,65**	**903,84**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,20**	**1,89**	**1,94**	**945,60**	**969,55**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20			0,19	0,19
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20			0,19	0,19
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	0,93	0,93	8,33	8,33
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02			8,33	8,33
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79	0,15	0,15	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34	0,36	0,36	8,33	8,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	0,51	0,51	8,33	8,33
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34	1,44	1,44	8,33	8,33
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**18,54**	**1,45**	**1,45**	**7,81**	**7,81**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	128,81				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	605,90				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,57				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	738,28				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**738,28**				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**756,82**	**1,45**	**1,45**	**0,19**	**0,19**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,01	0,06	3,22	12,33
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,16	4,09	13,65
83002 DEL ISM	0,04	0,03	0,11	81,70	274,47
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	0,47	1,76	7,34	27,23
8300 AL PERSONAL	8,10	0,57	2,08	7,02	25,70
830 A CORTO PLAZO	8,10	0,57	2,08	7,02	25,70
83103 DE OTRAS ENTIDADES			0,01		
8310 AL PERSONAL			0,01		
831 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**8,10**	**0,58**	**2,09**	**7,13**	**25,81**
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**27,92**				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446,72				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	8.446,72				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	**8.446,72**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**8.482,74**	**0,58**	**2,10**	**0,01**	**0,02**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**127.679,03**	**9.378,08**	**9.341,87**	**7,35**	**7,32**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.994,80		119.994,80	8.581,61	8.572,02	7,15	8.316,97	8.318,40	3,18	3,05
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	227,28	11,04	238,32	15,88	16,03	6,66	15,92	16,36	-0,25	-2,02
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.786,48		3.786,48	280,97	286,66	7,42	285,36	291,75	-1,54	-1,74
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.858,59		1.858,59	131,46	132,20	7,07	133,98	131,48	-1,88	0,55
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.811,90		1.811,90	78,06	70,90	4,31	71,95	70,07	8,49	1,18
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**9.087,98**	**9.077,81**	**7,12**	**8.824,18**	**8.828,06**	**2,99**	**2,83**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25		1.362,25	91,94	92,60	6,75	93,58	93,61	-1,75	-1,08
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	18,07	700,15	49,15	48,92	7,02	49,23	54,74	-0,16	-10,63
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,06	0,05	0,43	0,06	0,06		-16,67
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	-6,80	124.786,00	8.939,59	8.929,27	7,16	8.674,46	8.672,26	3,06	2,96
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**126.851,41**	**11,04**	**126.862,45**	**9.080,74**	**9.070,84**	**7,16**	**8.817,33**	**8.820,67**	**2,99**	**2,84**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31		141,31	5,93	5,64	4,20	6,33	6,84	-6,32	-17,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**156,31**		**156,31**	**6,62**	**6,33**	**4,24**	**6,33**	**6,84**	**4,58**	**-7,46**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.007,72**	**11,04**	**127.018,76**	**9.087,36**	**9.077,17**	**7,15**	**8.823,66**	**8.827,51**	**2,99**	**2,83**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	0,61	0,63	0,09	0,51	0,55	19,61	14,55
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**671,31**		**671,31**	**0,61**	**0,63**	**0,09**	**0,51**	**0,55**	**19,61**	**14,55**
TOTAL GASTOS	**127.679,03**	**11,04**	**127.690,07**	**9.087,97**	**9.077,80**	**7,12**	**8.824,17**	**8.828,06**	**2,99**	**2,83**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89		11.726,89	861,32	862,52	7,34	853,88	852,94	0,87	1,12
JUBILACIÓN	76.578,82		76.578,82	5.442,92	5.443,18	7,11	5.229,21	5.226,21	4,09	4,15
VIUDEDAD	18.067,73		18.067,73	1.295,77	1.295,96	7,17	1.270,65	1.269,79	1,98	2,06
ORFANDAD	1.492,97		1.492,97	107,61	107,63	7,21	101,62	101,64	5,89	5,89
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08		251,08	18,13	18,17	7,22	17,25	17,22	5,10	5,52
SUMA DE PENSIONES	**108.117,49**		**108.117,49**	**7.725,75**	**7.727,46**	**7,15**	**7.472,61**	**7.467,80**	**3,39**	**3,48**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37		1.639,37	155,25	153,66	9,47	143,24	142,64	8,38	7,73
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43		75,43	6,43	6,50	8,52	6,39	6,54	0,63	-0,61
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.789,55		1.789,55	148,22	139,45	8,28	141,70	146,25	4,60	-4,65
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22		103,22	7,13	7,11	6,91	6,68	6,74	6,74	5,49
PRESTACIONES SOCIALES	144,41		144,41	6,14	6,06	4,25	8,96	8,91	-31,47	-31,99
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,03	0,03	4,48	0,01	0,01	200,00	200,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.768,54**	**-1,70**	**3.766,84**	**323,20**	**312,81**	**8,58**	**306,98**	**311,09**	**5,28**	**0,55**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,93	1,93	0,36	0,36	18,65	0,18	0,18	100,00	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67	1,61		-87,58	
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-5,11	330,61	0,50	0,43	0,15	0,36	0,27	38,89	59,26
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-2,30	22,86	0,02		0,09				
AL EXTERIOR	4,97		4,97	0,17	0,16	3,42	0,18	1,17	-5,56	-86,32
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**395,85**	**-5,48**	**390,37**	**1,25**	**1,17**	**0,32**	**2,33**	**1,62**	**-46,35**	**-27,78**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**112.281,88**	**-7,18**	**112.274,70**	**8.050,20**	**8.041,44**	**7,17**	**7.781,92**	**7.780,51**	**3,45**	**3,35**

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	77,52	77,50	7,50	75,58	75,58	2,57	2,54
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	88,55	88,55	7,32	86,53	86,52	2,33	2,35
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74		7.551,74	528,76	528,96	7,00	539,44	539,20	-1,98	-1,90
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**9.794,34**		**9.794,34**	**694,83**	**695,01**	**7,09**	**701,55**	**701,30**	**-0,96**	**-0,90**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,04	0,03	7,27	0,04	0,03		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	83,93	83,60	6,11	81,49	81,72	2,99	2,30
FARMACIA	25,46		25,46	2,34	2,34	9,19	2,19	2,18	6,85	7,34
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	2,39	1,04	11,42	2,65	1,82	-9,81	-42,86
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,57	1,58	6,97	1,81	1,84	-13,26	-14,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,93		11,93	0,33	0,33	2,77	0,34	0,34	-2,94	-2,94
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45		3,45	0,31	0,24	8,99	0,23	0,28	34,78	-14,29
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.457,49**	**0,38**	**1.457,87**	**90,91**	**89,16**	**6,24**	**88,75**	**88,21**	**2,43**	**1,08**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	13,35	13,35	8,33	12,90	12,90	3,49	3,49
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,16	0,16	4,03	0,16	0,16		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86		1.094,86	90,17	90,17	8,24	89,18	89,17	1,11	1,12
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.259,10**		**1.259,10**	**103,68**	**103,68**	**8,23**	**102,24**	**102,23**	**1,41**	**1,42**
TOTAL	**12.510,93**	**0,38**	**12.511,31**	**889,42**	**887,85**	**7,11**	**892,54**	**891,74**	**-0,35**	**-0,44**

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,03		0,03	0,01	0,02	33,33
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,15		0,15	0,01	0,02	6,67
10 ALTOS CARGOS	**0,15**		**0,15**	**0,01**	**0,02**	**6,67**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,53		28,53	2,09	2,09	7,33
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,62	0,62	7,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,88		36,88	2,73	2,73	7,40
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00		39,00	2,99	2,99	7,67
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,03		39,03	2,99	2,99	7,66
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89,41		89,41	6,92	6,92	7,74
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,71		93,71	7,12	7,13	7,60
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,21		2,21	0,14	0,14	6,33
1206 TRIENIOS	67,38		67,38	5,50	5,50	8,16
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	78,45		78,45	0,11	0,11	0,14
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,07		407,07	25,51	25,52	6,27
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,41		150,41	11,54	11,54	7,67
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,17		144,17	10,11	10,11	7,01
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	0,33	0,33	8,25
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	0,31	0,31	7,79
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,04	0,04	7,27
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	152,80		152,80	10,80	10,80	7,07
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,92		20,92	1,69	1,69	8,08
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,42	0,42	9,21
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,17	0,17	8,37
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,63	0,63	9,06
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			
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	0,01	0,01	8,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,15	0,15	9,62
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,41	0,41	9,49
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,59		1,59	0,12	0,12	7,55
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,67		1,67	0,12	0,12	7,19
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337,74		337,74	25,25	25,25	7,48
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,02	0,03	13,33
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,20		0,20	0,02	0,03	10,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,06	0,06	8,11
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12			
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,04	0,04	8,16
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	0,35	0,35	7,85
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	0,56	0,56	7,91
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**752,09**		**752,09**	**51,34**	**51,36**	**6,83**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,95		92,95	6,08	6,08	6,54
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,08	0,08	2,88
1309 OTRO PERSONAL	95,73		95,73	6,16	6,16	6,43
130 LABORAL FIJO	95,73		95,73	6,16	6,16	6,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,36		13,36	0,97	0,98	7,26
131 LABORAL EVENTUAL	13,36		13,36	0,97	0,98	7,26
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			
13 LABORALES	**109,10**		**109,10**	**7,13**	**7,14**	**6,54**

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08		0,01	
14 OTRO PERSONAL	**0,08**		**0,08**		**0,01**	
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	146,80		146,80	11,12	11,12	7,57
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,59		52,59	1,95	1,95	3,71
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	0,71	0,71	2,92
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223,72		223,72	13,78	13,78	6,16
151 GRATIFICACIONES	1,29		1,29	-0,02	-0,01	-1,55
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,50		3,50	0,31	0,31	8,86
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	0,31	0,31	8,78
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,60		3,60	0,08	0,08	2,22
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**232,14**		**232,14**	**14,15**	**14,16**	**6,10**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95		247,95	18,81	19,54	7,59
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95		247,95	18,81	19,54	7,59
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,44		1,44	0,02	0,03	1,39
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,83		1,83	0,18	0,12	9,84
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,16		3,16			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,76		10,76			
1625 SEGUROS	1,81		1,81	0,20	0,18	11,05
1629 OTROS	1,76		1,76	0,07	0,07	3,98
162 GASTOS SOC.PERS.	20,76		20,76	0,47	0,40	2,26
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**268,71**		**268,71**	**19,28**	**19,94**	**7,18**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.362,27**		**1.362,27**	**91,91**	**92,63**	**6,75**

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,60	0,35	5,95	0,44	0,43	7,39
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,02	0,01	8,70
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,88		0,88			
209 CANONES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6,88**	**0,35**	**7,23**	**0,48**	**0,45**	**6,64**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49	-0,07	22,42	1,52	1,46	6,78
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,14	0,90	9,04	0,56	0,48	6,19
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33		0,33	0,02	0,03	6,06
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,01		4,01	0,25	0,25	6,23
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,57		42,57	9,21	3,34	21,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11		0,11	0,01		9,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**77,73**	**0,83**	**78,56**	**11,57**	**5,56**	**14,73**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,55		6,55	0,28	0,35	4,27
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,25		1,25	0,08	0,06	6,40
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66	0,09	0,07	5,42
220 MATERIAL DE OFICINA	9,46		9,46	0,45	0,48	4,76
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,10	0,63	32,73	2,47	2,82	7,55
22101 AGUA	1,97		1,97	0,14	0,11	7,11
22102 GAS	2,15		2,15	0,12	0,13	5,58
22103 COMBUSTIBLE	5,33	1,00	6,33	0,17	0,21	2,69
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,55	1,63	43,18	2,90	3,27	6,72
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,90		3,90	0,32	0,17	8,21
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,01	0,02	4,17
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	0,70	0,34	10,42
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,86		10,86	1,03	0,53	9,48
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56		0,56	0,02	0,03	3,57
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,76		0,76	0,04	0,04	5,26
22140 LENCERIA	0,35		0,35	0,02	0,01	5,71
22141 VESTUARIO	0,84		0,84	0,04	0,01	4,76
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,19		1,19	0,06	0,02	5,04
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41		2,41	0,18	0,13	7,47

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,10	0,08	11,24
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,84		3,84	0,29	0,37	7,55
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05		0,01	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,11		7,11	0,38	0,39	5,34
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,89		11,89	0,77	0,85	6,48
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,93		1,93	0,15	0,50	7,77
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,04		12,90
2219 OTROS SUMINISTROS	1,60		1,60	0,14	0,12	8,75
221 SUMINISTROS	73,06	1,63	74,69	5,33	5,49	7,14
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,61		26,61	3,98	3,97	14,96
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,63		26,63	3,98	3,97	14,95
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,05		58,05	4,72	2,93	8,13
2229 OTRAS	0,03		0,03			
222 COMUNICACIONES	84,71		84,71	8,70	6,90	10,27
223 TRANSPORTES	2,79		2,79	0,14	0,13	5,02
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04			
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
2249 OTROS RIESGOS	0,43		0,43			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,79		0,79	0,02	0,02	2,53
2250 ESTATALES	1,10		1,10	-0,01		-0,91
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06			
2252 LOCALES	13,96	-0,05	13,91	1,09	0,90	7,84
225 TRIBUTOS	15,12	-0,05	15,07	1,08	0,90	7,17
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,35
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,37	-0,02	0,35	0,01	0,02	2,86
22621 DE COMUNICACION	9,52		9,52	0,43	0,43	4,52
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,89	-0,02	9,87	0,44	0,45	4,46
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,87	2,46	12,33	0,24	0,25	1,95
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47	0,33	0,33	70,21
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,76	-0,02	1,74	0,05	0,05	2,87
22661 CURSOS DE FORMACION	2,53	0,10	2,63	0,09	0,09	3,42
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,29	0,08	4,37	0,14	0,14	3,20

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,02		16,02	1,19	1,05	7,43
2269 OTROS	1,24	5,32	6,56	0,02	0,04	0,30
226 GASTOS DIVERSOS	42,08	7,84	49,92	2,37	2,27	4,75
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,80	-0,05	2,75	0,17	0,14	6,18
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	43,76	-0,04	43,72	3,39	3,55	7,75
2274 SEGURIDAD	39,99	-0,04	39,95	3,52	3,49	8,81
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,22		1,22	0,02	0,01	1,64
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,21	3,00	17,21	2,16	2,19	12,55
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,13	0,16	19,70
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,65		0,65	0,05	0,06	7,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105,08	2,60	107,68	6,12	8,37	5,68
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,97		1,97	0,04	0,03	2,03
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,72	0,30	1,02	0,10	0,10	9,80
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	109,08	2,90	111,98	6,44	8,72	5,75
2279 OTROS	29,99	-0,22	29,77	1,68	1,66	5,64
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	241,37	5,55	246,92	17,38	19,76	7,04
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**469,38**	**14,97**	**484,35**	**35,47**	**35,95**	**7,32**
230 DIETAS	2,47	0,62	3,09	0,15	0,16	4,85
231 LOCOMOCION	2,52	0,61	3,13	0,23	0,21	7,35
232 TRASLADOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,16	0,68	2,84	0,21	0,20	7,39
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7,18**	**1,91**	**9,09**	**0,60**	**0,58**	**6,60**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,73		0,73	0,02		2,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,73**		**0,73**	**0,02**		**2,74**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,58		0,58	0,06	0,06	10,34

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,64		0,64	0,07	0,07	10,94
2532 CLUB DIALISIS	2,12		2,12	0,17		8,02
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18	0,17		7,80
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,02	0,03	8,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,03	0,05	10,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70		0,70	0,06	0,09	8,57
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,08	0,14	7,62
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,01	0,02	14,29
25439 OTROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28		1,28	0,11	0,18	8,59
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,11		0,11			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,12		2,12	0,18	0,28	8,49
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,29		3,29	0,30	0,29	9,12
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,56		2,56	0,18	0,08	7,03
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	0,48	0,37	8,21
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12		0,12			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,23		0,23			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,16**		**11,16**	**0,90**	**0,72**	**8,06**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	0,11	5,64	0,10
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	0,11	5,64	0,10
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**108,89**		**108,89**	**0,11**	**5,64**	**0,10**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	**0,13**		**0,13**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**682,08**	**18,06**	**700,14**	**49,15**	**48,90**	**7,02**

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

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,62		0,62	0,02	0,02	3,23
352 INTERESES DE DEMORA	0,62		0,62	0,02	0,02	3,23
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-0,22	13,44	0,03	0,03	0,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**14,28**	**-0,22**	**14,06**	**0,05**	**0,05**	**0,36**
3 GASTOS FINANCIEROS	**14,28**	**-0,22**	**14,06**	**0,05**	**0,05**	**0,36**

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	10,56	10,56	8,34
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	2,80	2,80	8,32
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	0,22	160,49	13,56	13,56	8,45
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**160,27**	**0,22**	**160,49**	**13,56**	**13,56**	**8,45**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,17	0,17	10,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1,70**	**1,70**	**0,17**	**0,17**	**10,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67
4291 Al I.N.G.S	0,65		0,65			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	0,16	0,16	4,82
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,97		3,97	0,16	0,16	4,03
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**33,97**		**33,97**	**0,36**	**0,38**	**1,06**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**		**16,00**			
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-5,10	4,80			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	0,51	0,44	6,46
4599 OTRAS	1,96		1,96			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,67	-5,10	332,57	0,51	0,44	0,15
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.430,58**	**-5,10**	**1.425,48**	**90,68**	**90,61**	**6,36**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-2,30	5,82			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01		0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-2,30**	**6,86**	**0,01**		**0,15**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,95	-1,70	14,25			
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56		9.201,56	673,63	674,60	7,32
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	87,99	87,92	7,06

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	7,27	7,23	7,03
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	4,87	4,86	7,31
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	104,94	105,33	7,44
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39		1.033,39	77,52	77,50	7,50
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061,48		13.061,48	956,22	957,44	7,32
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57		64.514,57	4.646,70	4.647,13	7,20
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	861,69	861,68	6,57
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29		1.167,29	84,24	84,20	7,22
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	76,65	76,67	7,34
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	70,58	70,57	7,20
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20		1.209,20	88,55	88,55	7,32
4812 JUBILACION	82.025,56		82.025,56	5.828,41	5.828,80	7,11
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81		15.758,81	1.156,85	1.156,98	7,34
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	225,72	225,82	6,32
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	27,93	27,93	7,00
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	19,90	19,89	7,85
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	58,19	58,17	7,34
4813 VIUDEDAD	20.776,69		20.776,69	1.488,59	1.488,79	7,16
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36		1.300,36	96,50	96,55	7,42
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	20,70	20,69	6,28
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	2,24	2,22	6,47
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	1,36	1,35	7,89
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	6,17	6,17	7,61
4814 ORFANDAD	1.762,69		1.762,69	126,97	126,98	7,20
48151 REGIMEN GENERAL	196,23		196,23	14,51	14,58	7,39
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	3,98	3,99	6,34
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	0,55	0,55	5,83
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	0,45	0,43	8,56
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	0,91	0,89	7,77
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,40		285,40	20,40	20,44	7,15
481 PENSIONES	117.911,82		117.911,82	8.420,59	8.422,45	7,14
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88		1.214,88	120,38	118,99	9,91
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	18,28	17,49	8,63
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	2,75	3,33	8,52

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,27	0,26	6,12
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57,51		57,51	5,01	5,01	8,71
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.520,93		1.520,93	146,69	145,08	9,64
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	8,56	8,56	7,23
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	8,56	8,56	7,23
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37		1.639,37	155,25	153,64	9,47
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	5,86	5,89	8,97
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33		65,33	5,86	5,89	8,97
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,70		6,70	0,40	0,40	5,97
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,74		6,74	0,40	0,40	5,93
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,36		3,36	0,16	0,22	4,76
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,36		3,36	0,16	0,22	4,76
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,43		75,43	6,42	6,51	8,51
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09		1.481,09	121,61	113,59	8,21
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	8,18	7,61	8,61
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39		1,39	0,09	0,10	6,47
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,03	0,03	5,45
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.578,26		1.578,26	129,92	121,34	8,23
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,05	0,04	5,26
48427 DE A.T. Y E.P.	12,68		12,68	1,25	1,24	9,86
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,63		13,63	1,30	1,28	9,54
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01		180,01	15,48	15,34	8,60
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	1,34	1,31	8,42
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,10	0,09	9,09
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197,17		197,17	16,92	16,74	8,58
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,19		0,19	0,07	0,07	36,84
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41		0,41	0,07	0,07	17,07
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,63		0,63	0,05	0,05	7,94
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,63		0,63	0,05	0,05	7,94
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.790,10		1.790,10	148,26	139,48	8,28

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55		330,55	-0,03		-0,01
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55		330,55	-0,03		-0,01
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24		994,24	79,58	79,58	8,00
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24		994,24	79,58	79,58	8,00
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32		25,32	2,48	2,29	9,79
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32		25,32	2,48	2,29	9,79
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	1,89	1,73	8,41
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	1,89	1,73	8,41
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	83,92	83,60	6,11
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	0,42	0,42	7,87
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,13	0,14	8,78
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,08		7,08	0,57	0,58	8,05
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	0,59	0,69	3,37
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,06	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,18		16,18	0,76	0,76	4,70
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,08		34,08	1,42	1,51	4,17
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,53		1,53	0,03	0,04	1,96
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,53		1,53	0,03	0,04	1,96
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01	0,01		100,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,11	0,09	7,01
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	1,80	1,45	12,14
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04		0,01	
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	1,93	1,56	11,57
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	2,34	2,34	6,97
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	0,44	0,58	8,58
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	2,78	2,92	7,18
48691 REGIMEN GENERAL	0,47		0,47	0,02	0,02	4,26

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	0,38	0,45	8,24
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,14		5,14	0,41	0,48	7,98
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,22		103,22	7,14	7,09	6,92
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,42		144,42	6,14	6,06	4,25
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,42		144,42	6,14	6,06	4,25
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93		20,93	2,39	1,03	11,42
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93		20,93	2,39	1,03	11,42
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	1,43	1,43	6,90
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,06	0,06	7,14
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,08	0,09	8,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,57	1,58	6,97
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38			
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	0,33	0,33	6,60
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89			
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			
487 PRESTACIONES SOCIALES	199,80	0,38	200,18	10,43	9,00	5,21
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04			
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,01		3,01	0,26	0,20	8,64
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,33		3,33	0,29	0,23	8,71
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,04	0,03	22,22
4882 PRÓTESIS	0,27		0,27	0,04	0,03	14,81

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38		0,38			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38		0,38			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,12		4,12	0,34	0,27	8,25
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57		24,57	2,34	2,34	9,52
4890 RECETAS MEDICAS	24,57		24,57	2,34	2,34	9,52
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43			
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49			
489 FARMACIA	25,47		25,47	2,34	2,34	9,19
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**123.137,86**	**-1,32**	**123.136,54**	**8.834,69**	**8.824,38**	**7,17**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,97		4,97	0,16	0,16	3,22
49 AL EXTERIOR	**4,97**		**4,97**	**0,16**	**0,16**	**3,22**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.792,81**	**-6,80**	**124.786,01**	**8.939,63**	**8.929,26**	**7,16**

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

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	2,07	2,07	414,00
6220 ADQUISICIONES	2,92		2,92			
6221 CONSTRUCCIONES	38,16		38,16	1,93	1,91	5,06
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,08		41,08	1,93	1,91	4,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49		1,49			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,54		8,54	0,02	0,01	0,23
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,42		22,42			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	0,94	0,68	4,70
62 INVERSIONES NUEVAS	**94,14**		**94,14**	**4,96**	**4,67**	**5,27**
6321 CONSTRUCCIONES	33,06		33,06	0,77	0,77	2,33
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,06		33,06	0,77	0,77	2,33
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,65		5,65	0,20	0,20	3,54
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,40		6,40			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72		0,72	0,01	0,01	1,39
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**47,16**		**47,16**	**0,98**	**0,98**	**2,08**
6 INVERSIONES REALES	**141,30**		**141,30**	**5,94**	**5,65**	**4,20**

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

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**

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

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	0,61	0,63	7,03
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	0,61	0,63	7,03
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,78**		**8,78**	**0,61**	**0,63**	**6,95**
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,08		0,08			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
841 FIANZAS	0,14		0,14			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,22**		**0,22**			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**662,28**		**662,28**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**671,28**		**671,28**	**0,61**	**0,63**	**0,09**

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

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			
TOTAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**9.087,98**	**9.077,81**	**7,12**

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

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265,21		108.265,21	7.735,73	7.737,41	7,15	7.482,69	7.478,99	3,38	3,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.133,35	-2,51	4.130,84	326,71	316,24	7,91	310,42	314,47	5,25	0,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.398,56	-2,51	112.396,05	8.062,44	8.053,65	7,17	7.793,11	7.793,46	3,46	3,34
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	179,43	179,42	7,47	175,02	175,02	2,52	2,51
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,07		1.407,07	87,18	85,49	6,20	84,86	84,27	2,73	1,45
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.563,02		7.563,02	529,55	529,76	7,00	540,24	540,01	-1,98	-1,90
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.373,31		11.373,31	796,16	794,67	7,00	800,12	799,30	-0,49	-0,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	2,51	229,73	15,64	18,18	6,81	15,37	14,71	1,76	23,59
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	12,38	11,06	8,07	10,93	11,11	13,27	-0,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,26		4,26	0,27	0,27	6,34	0,35	0,34	-22,86	-20,59
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,92	2,51	387,43	28,29	29,51	7,30	26,65	26,16	6,15	12,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**124.156,79**		**124.156,79**	**8.886,89**	**8.877,83**	**7,16**	**8.619,88**	**8.618,92**	**3,10**	**3,00**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,87	63,10	4,67	4,70	7,40	4,60	4,46	1,52	5,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,87	63,10	4,67	4,70	7,40	4,60	4,46	1,52	5,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	8,17	158,80	10,28	10,35	6,47	10,46	10,97	-1,72	-5,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	8,17	158,80	10,28	10,35	6,47	10,46	10,97	-1,72	-5,65
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	1,34	1,39	4,23	1,50	1,34	-10,67	3,73
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	1,34	1,39	4,23	1,50	1,34	-10,67	3,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81		16,81	0,86	0,91	5,12	0,85	0,86	1,18	5,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81		16,81	0,86	0,91	5,12	0,85	0,86	1,18	5,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,15	5,62	0,15	0,15	-6,67	-0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,15	5,62	0,15	0,15	-6,67	-0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**261,53**	**11,34**	**272,87**	**17,29**	**17,50**	**6,34**	**17,56**	**17,78**	**-1,54**	**-1,57**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77		58,77	3,51	3,47	5,97	4,05	4,12	-13,33	-15,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	0,41	5,93	0,35	10,21	16,11	-95,98	-63,19
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04		1.177,04	95,92	96,05	8,15	94,34	94,35	1,67	1,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44		1.353,44	99,84	105,45	7,38	108,60	114,58	-8,07	-7,97
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,10	0,10	7,35	0,05	0,04	100,00	150,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	0,54	0,56	5,16	0,68	0,76	-20,59	-26,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,16	0,16	5,65	0,17	0,17	-5,88	-5,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,80	0,82	5,46	0,90	0,97	-11,11	-15,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82		29,82	1,70	1,79	5,70	1,74	2,15	-2,30	-16,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82		29,82	1,70	1,79	5,70	1,74	2,15	-2,30	-16,74
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.397,92**		**1.397,92**	**102,34**	**108,06**	**7,32**	**111,24**	**117,70**	**-8,00**	**-8,19**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	278,56		278,56	20,50	20,40	7,36	22,10	20,95	-7,24	-2,63
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	9,09	8,96	6,15	9,68	9,74	-6,10	-8,01
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	426,39		426,39	29,59	29,36	6,94	31,78	30,69	-6,89	-4,33
4263 GESTION FINANCIERA	766,38		766,38	2,19	2,21	0,29	2,75	1,14	-20,36	93,86
42 GESTION FINANCIERA	766,38		766,38	2,19	2,21	0,29	2,75	1,14	-20,36	93,86

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

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61		26,61	0,62	0,59	2,33	0,58	0,58	6,90	1,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61		26,61	0,62	0,59	2,33	0,58	0,58	6,90	1,72
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	15,54	9,38	11,78	10,70	6,84	45,23	37,13
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	4,10	3,28	6,72	0,89	2,31	360,67	41,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,07	0,07	1,09	0,53	0,50	-86,79	-86,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	0,48	0,48	6,53	0,54	0,53	-11,11	-9,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	2,38	2,38	8,22	2,33	2,33	2,15	2,15
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	1,64	1,93	5,69	2,05	3,68	-20,00	-47,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	24,21	17,52	9,16	17,04	16,19	42,08	8,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	277,95	-0,30	277,65	18,58	18,49	6,69	16,76	18,44	10,86	0,27
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	0,93	0,92	6,02	0,96	0,96	-3,12	-4,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	293,40	-0,30	293,10	19,51	19,41	6,66	17,72	19,40	10,10	0,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	5,19	5,19	6,33	5,47	5,50	-5,12	-5,64
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	5,19	5,19	6,33	5,47	5,50	-5,12	-5,64
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,15	0,14	5,75	0,16	0,16	-6,25	-12,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,15	0,14	5,75	0,16	0,16	-6,25	-12,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.862,81**	**-0,30**	**1.862,51**	**81,46**	**74,42**	**4,37**	**75,50**	**73,66**	**7,89**	**1,03**
TOTAL GENERAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**9.087,98**	**9.077,81**	**7,12**	**8.824,18**	**8.828,06**	**2,99**	**2,83**

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

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

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-2,51					-2,51
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-2,51					-2,51
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2,51							2,51
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		2,51							2,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		**2,51**		**-2,51**					
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
2325 MEDICINA MARITIMA		2,60		-2,30					0,30
23 MEDICINA MARITIMA		2,60		-2,30					0,30
2 ASISTENCIA SANITARIA		**13,64**		**-2,30**					**11,34**
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-0,30							-0,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,30							-0,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**-0,30**							**-0,30**
TOTAL		**15,85**		**-4,81**					**11,04**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,80			7.725,93					7.735,73
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,01			323,70					326,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,81			8.049,63					8.062,44
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			179,42					179,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,82			86,36					87,18
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,79			528,76					529,55
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,62			794,54					796,16
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,19	6,86	0,01	0,01	0,33		0,24		15,64
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,69	2,80			0,89				12,38
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,27								0,27
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,15	9,66	0,01	0,01	1,22		0,24		28,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**31,58**	**9,66**	**0,01**	**8.844,18**	**1,22**		**0,24**		**8.886,89**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,43		2,34					4,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,43		2,34					4,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,57	3,35		0,31	0,05				10,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,57	3,35		0,31	0,05				10,28
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,38			0,01				1,34
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,38			0,01				1,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,67	0,19							0,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,67	0,19							0,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10,23**	**4,35**		**2,65**	**0,06**				**17,29**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,35	0,59		1,57					3,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,23	0,18							0,41
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,26	2,13		90,51	0,02				95,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,84	2,90		92,08	0,02				99,84
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03		-0,01	0,04				0,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,26	0,28							0,54
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,32		-0,01	0,04				0,80
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,91	0,58		0,16			0,05		1,70
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,91	0,58		0,16			0,05		1,70
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,20**	**3,80**		**92,23**	**0,06**		**0,05**		**102,34**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,84	0,95		0,20	3,51				20,50
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,84	1,25							9,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,68	2,20		0,20	3,51				29,59
4263 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,37		0,69			2,19
42 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,37		0,69			2,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,37							0,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,37							0,62
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,46	14,13			0,95				15,54

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	3,39							4,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,19	0,29							0,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,37	0,01							2,38
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,46	1,08			0,07		0,03		1,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,26	18,90			1,02		0,03		24,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,82	9,43	0,01		0,07		0,25		18,58
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,37							0,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,38	9,80	0,01		0,07		0,25		19,51
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,04							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,04							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**43,90**	**31,34**	**0,04**	**0,57**	**4,60**	**0,69**	**0,32**		**81,46**
TOTAL	**91,91**	**49,15**	**0,05**	**8.939,63**	**5,94**	**0,69**	**0,61**		**9.087,98**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,80			7.727,61					7.737,41
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,03			313,21					316,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,83			8.040,82					8.053,65
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			179,40					179,42
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,82			84,67					85,49
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,80			528,96					529,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,64			793,03					794,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,22	9,35	0,01		0,36		0,24		18,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,69	1,48			0,89				11,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,27								0,27
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,18	10,83	0,01		1,25		0,24		29,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**31,65**	**10,83**	**0,01**	**8.833,85**	**1,25**		**0,24**		**8.877,83**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,46		2,34					4,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,90	0,46		2,34					4,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,27	2,79		0,24	0,05				10,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,27	2,79		0,24	0,05				10,35
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,43			0,01				1,39
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,43			0,01				1,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,67	0,24							0,91
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,67	0,24							0,91
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15								0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15								0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	**10,94**	**3,92**		**2,58**	**0,06**				**17,50**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,36	0,53		1,58					3,47
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,23	5,70							5,93
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,26	2,26		90,51	0,02				96,05
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,85	8,49		92,09	0,02				105,45
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03		-0,01	0,04				0,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,27	0,29							0,56
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,46	0,33		-0,01	0,04				0,82
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,91	0,63		0,16			0,09		1,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,91	0,63		0,16			0,09		1,79
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,22**	**9,45**		**92,24**	**0,06**		**0,09**		**108,06**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,85	0,85		0,20	3,50				20,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,84	1,12							8,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,69	1,97		0,20	3,50				29,36
4263 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,39		0,69			2,21
42 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,39		0,69			2,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,34							0,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,34							0,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,46	8,24			0,68				9,38

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,72	2,56							3,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,19	0,29							0,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,37	0,01							2,38
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,45	1,38			0,07		0,03		1,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,26	12,48			0,75		0,03		17,52
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,74	9,48	0,01		0,03		0,23		18,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,55	0,37							0,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,29	9,85	0,01		0,03		0,23		19,41
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,03							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,03							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**43,82**	**24,70**	**0,04**	**0,59**	**4,28**	**0,69**	**0,30**		**74,42**
TOTAL	**92,63**	**48,90**	**0,05**	**8.929,26**	**5,65**	**0,69**	**0,63**		**9.077,81**

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	30.329,30	29.543,05	30,59	29,79	30.076,15	29.201,51	0,84	1,17
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	399,35	82,63	47,64	9,86	436,52	83,75	-8,52	-1,34
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	7.025,81	6.988,15	42,68	42,45	6.890,59	6.712,14	1,96	4,11
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	795,19	793,97	40,16	40,10	933,49	932,33	-14,82	-14,84
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**118.439,28**	**38.549,65**	**37.407,80**	**32,55**	**31,58**	**38.336,75**	**36.929,73**	**0,56**	**1,29**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	1,95	1,94	975,00	970,00	0,09	0,09	2.066,67	2.055,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	7,23	7,23	0,96	0,96	7,32	6,01	-1,23	20,30
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**757,02**	**9,18**	**9,17**	**1,21**	**1,21**	**7,41**	**6,10**	**23,89**	**50,33**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.196,30**	**38.558,83**	**37.416,97**	**32,35**	**31,39**	**38.344,16**	**36.935,83**	**0,56**	**1,30**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	2,31	2,10	0,03	0,02	5,95	5,66	-61,18	-62,90
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**8.482,74**	**2,31**	**2,10**	**0,03**	**0,02**	**5,95**	**5,66**	**-61,18**	**-62,90**
TOTAL INGRESOS	**127.679,03**	**38.561,14**	**37.419,07**	**30,20**	**29,31**	**38.350,11**	**36.941,49**	**0,55**	**1,29**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 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 NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	24.346,79	23.780,43	30,54	29,83	23.688,18	23.037,38	2,78	3,23
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	3.345,86	3.134,34	30,90	28,95	3.315,19	3.101,34	0,92	1,06
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,41	0,14			1,88	0,44	-24,93	-67,57
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	99,83	97,42	33,23	32,43	98,63	95,92	1,22	1,57
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	54,83	54,10	34,71	34,24	52,69	51,91	4,07	4,21
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,29	0,07			0,39	0,09	-24,62	-23,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	86,83	83,08	25,34	24,25	94,06	89,29	-7,68	-6,96
DESEMPLEADOS	7.805,42	2.393,46	2.393,46	30,66	30,66	2.825,14	2.825,14	-15,28	-15,28
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**30.329,30**	**29.543,05**	**30,59**	**29,79**	**30.076,15**	**29.201,51**	**0,84**	**1,17**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	6.103,16	6.102,37	46,49	46,49	6.024,70	5.875,03	1,30	3,87
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	907,95	871,35	27,71	26,59	851,96	823,45	6,57	5,82
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,60	2,60						
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	12,09	11,83	20,95	20,50	13,93	13,66	-13,20	-13,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.461,70**	**7.025,81**	**6.988,15**	**42,68**	**42,45**	**6.890,59**	**6.712,14**	**1,96**	**4,11**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	65.204,86	19.930,93	19.417,08	30,57	29,78
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.520,04	4.415,86	4.363,35	30,41	30,05
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.724,90	24.346,79	23.780,43	30,54	29,83
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,76	3.345,86	3.134,34	30,90	28,95
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.827,76	3.345,86	3.134,34	30,90	28,95
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		1,38	0,14		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,04	0,01		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,41	0,14		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	214,57	71,28	69,41	33,22	32,35
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	85,87	28,55	28,01	33,25	32,62
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	300,44	99,83	97,42	33,23	32,43
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	42,39	15,37	14,75	36,25	34,78
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	115,59	39,46	39,35	34,14	34,05
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	157,98	54,83	54,10	34,71	34,24
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,25	0,03		
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,04	0,04		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,29	0,07		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	177,87	44,65	42,78	25,10	24,05
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155,19	39,76	37,95	25,62	24,45
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,59	2,42	2,34	25,19	24,42
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	342,65	86,83	83,08	25,34	24,25
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.489,79	1.591,57	1.591,57	28,99	28,99
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.500,00	457,40	457,40	30,49	30,49
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	5,56	0,30	0,30	5,48	5,48
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.995,35	2.049,28	2.049,28	29,29	29,29
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	806,92	343,55	343,55	42,58	42,58
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	3,15	0,64	0,64	20,18	20,18
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.805,42	2.393,46	2.393,46	30,66	30,66
12 COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**30.329,30**	**29.543,05**	**30,59**	**29,79**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**99.159,15**	**30.329,30**	**29.543,05**	**30,59**	**29,79**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,02			2,13	2,13
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,02			2,13	2,13
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,02			2,13	2,13
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			12,38	6,36
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,58	1,03	0,68	28,72	19,13
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,58	1,03	0,68	28,72	19,13
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01	0,01	105,21	51,74
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01	0,01	105,21	51,74
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,59	1,04	0,69	28,93	19,22
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,26				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,26				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**7,86**	**1,04**	**0,69**	**13,23**	**8,79**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,13	0,13	32,74	32,74
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,40	0,13	0,13	32,74	32,74
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,40**	**0,13**	**0,13**	**32,74**	**32,74**
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,10	0,10		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,35	0,35		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,45	0,45		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,02	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,09	0,08		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,54**	**0,53**		
3910 RECARGOS	534,00	226,82	45,40	42,48	8,50
39110 DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP		-0,39	-0,39		
39119 OTROS	110,93	86,68	18,30	78,14	16,50
3911 INTERESES	110,93	86,29	17,91	77,79	16,15
3912 MULTAS Y SANCIONES	96,76	48,96	6,84	50,61	7,07
3919 OTROS	4,84	6,40	1,08	132,10	22,23

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	746,53	368,47	71,22	49,36	9,54
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	75,43	26,87	8,67	35,62	11,50
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,04	0,04		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,06	0,06	3.491,22	3.491,22
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8,00	1,88	1,12	23,48	13,97
3997 INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE		0,05	0,05		
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,27	0,10	2.679,68	999,70
399 INGRESOS DIVERSOS	8,01	2,30	1,37	28,70	17,11
39 OTROS INGRESOS	**829,97**	**397,64**	**81,27**	**47,91**	**9,79**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**838,24**	**399,35**	**82,63**	**47,64**	**9,86**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.563,02	3.151,26	3.151,26	41,67	41,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.402,87	1.201,43	1.201,43	50,00	50,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.385,59	1.041,99	1.041,99	75,20	75,20
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	22,52	7,51	7,51	33,33	33,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	20,93	5,96	5,96	28,48	28,48
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	43,98	5,01	4,76	11,40	10,81
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	43,98	5,01	4,76	11,40	10,81
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,46	1,95	1,95	14,51	14,51
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	85,74	50,71	50,71	59,14	59,14
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			1,87	1,87
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,08	0,08	13,99	13,99
4009 OTRAS	86,30	50,78	50,78	58,84	58,84
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.538,66	5.465,90	5.465,64	47,37	47,37
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	5,73	2,39	2,39	41,67	41,67
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209,26	92,82	92,28	44,36	44,10
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	1,19	1,19	41,67	41,67
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	125,29	52,20	52,20	41,67	41,67
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.087,18	452,99	452,99	41,67	41,67
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	85,48	35,62	35,62	41,67	41,67
40174 SEG.SOCIAL CUIDADORES	0,04	0,02	0,02	41,67	41,67
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12	0,05	0,05	41,67	41,67
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.298,11	540,88	540,88	41,67	41,67
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.515,95	637,27	636,73	42,04	42,00
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**13.054,61**	**6.103,17**	**6.102,37**	**46,75**	**46,74**
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	72,56				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**72,56**				
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	936,10	269,74	268,58	28,82	28,69
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.169,23	332,48	302,05	28,44	25,83
4222 POR MUERTE	212,59	39,72	35,85	18,69	16,86
422 CAPITALES RENTA	1.381,83	372,21	337,91	26,94	24,45
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	954,93	265,23	264,09	27,77	27,66

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4281 DEVOL.INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,14	0,14		
428 PARA INCENTIV.REDUCC.SINIEST.LAB.		0,14	0,14		
4291 DEL I.N.G.S	1,43				
4292 DEL IMSERSO	1,89	0,63	0,63	33,33	33,33
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,96	0,63	0,63	15,88	15,88
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.276,82**	**907,95**	**871,35**	**27,71**	**26,59**
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		2,60	2,60		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60	2,60		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,50	12,13	11,87	36,22	35,44
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**33,50**	**12,13**	**11,87**	**36,22**	**35,44**
4902 AL IMSERSO	24,21				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24,21				
4999 OTRAS		-0,04	-0,04		
499 OTRAS		-0,04	-0,04		
49 DEL EXTERIOR	**24,21**	**-0,04**	**-0,04**	**-0,17**	**-0,17**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.461,70**	**7.025,81**	**6.988,15**	**42,68**	**42,45**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.973,09	792,41	792,41	40,16	40,16
500 DEL ESTADO	1.973,09	792,41	792,41	40,16	40,16
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				54,28	54,28
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**1.973,09**	**792,41**	**792,41**	**40,16**	**40,16**
5180 AL PERSONAL		0,02	0,02		
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,02	0,02		
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		**0,02**	**0,02**		
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,50	0,11	0,11	21,15	21,15
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	0,11	0,11	21,15	21,15
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**0,50**	**0,11**	**0,11**	**21,15**	**21,15**
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,50	2,05	0,86	31,58	13,17
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**6,50**	**2,05**	**0,86**	**31,58**	**13,17**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,10	0,01	0,01	7,55	7,55
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,10**	**0,01**	**0,01**	**7,55**	**7,55**
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,59	0,57		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**0,59**	**0,58**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.980,18**	**795,19**	**793,97**	**40,16**	**40,10**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES		0,31	0,31		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,02			12,85	12,85
60 DE TERRENOS	**0,02**	**0,31**	**0,31**	**1.561,00**	**1.561,00**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	1,63	1,63	907,72	903,84
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,18	1,63	1,63	907,72	903,84
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,18**	**1,63**	**1,63**	**907,72**	**903,84**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,20**	**1,95**	**1,94**	**973,05**	**969,55**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,20			0,19	0,19
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,20			0,19	0,19
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	11,19	4,66	4,66	41,67	41,67
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,01	0,01	41,67	41,67
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,79	0,74	0,74	41,67	41,67
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,34	1,81	1,81	41,67	41,67
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	2,55	2,55	41,67	41,67
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	17,34	7,22	7,22	41,67	41,67
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**18,54**	**7,23**	**7,23**	**38,98**	**38,98**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	128,81				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	605,90				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	3,57				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	738,28				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	738,28				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**738,28**				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**756,82**	**7,23**	**7,23**	**0,95**	**0,95**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,06	0,06	13,63	12,33
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,19	0,16	16,19	13,65
83002 DEL ISM	0,04	0,13	0,11	328,94	274,47
83003 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	1,92	1,76	29,66	27,23
8300 AL PERSONAL	8,10	2,30	2,08	28,34	25,70
830 A CORTO PLAZO	8,10	2,30	2,08	28,34	25,70
83103 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8310 AL PERSONAL		0,01	0,01		
831 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**8,10**	**2,31**	**2,09**	**28,45**	**25,81**
870 REMANENTE DE TESORERIA	27,92				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**27,92**				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	8.446,72				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	8.446,72				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	**8.446,72**				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**8.482,74**	**2,31**	**2,10**	**0,03**	**0,02**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**127.679,03**	**38.561,12**	**37.419,05**	**30,20**	**29,31**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

1.-CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.994,80		119.994,80	34.219,05	34.150,51	28,52	33.492,34	33.429,11	2,17	2,16
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	227,28	11,04	238,32	62,75	61,27	26,33	61,49	59,93	2,05	2,24
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.786,48		3.786,48	1.060,44	1.059,15	28,01	1.079,78	1.077,66	-1,79	-1,72
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.858,59		1.858,59	524,06	523,33	28,20	524,27	520,62	-0,04	0,52
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.811,90		1.811,90	250,24	241,18	13,81	287,29	270,46	-12,90	-10,83
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**36.116,54**	**36.035,44**	**28,28**	**35.445,17**	**35.357,78**	**1,89**	**1,92**

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25		1.362,25	379,07	378,97	27,83	373,31	372,42	1,54	1,76
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	18,07	700,15	157,42	144,41	22,48	177,03	160,33	-11,08	-9,93
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,32	0,31	2,28	0,29	0,29	10,34	6,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	-6,80	124.786,00	35.564,27	35.496,89	28,50	34.872,69	34.806,80	1,98	1,98
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**126.851,41**	**11,04**	**126.862,45**	**36.101,08**	**36.020,58**	**28,46**	**35.423,32**	**35.339,84**	**1,91**	**1,93**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31		141,31	13,09	12,51	9,26	20,13	16,27	-34,97	-23,11
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**156,31**		**156,31**	**13,78**	**13,20**	**8,82**	**20,13**	**16,27**	**-31,54**	**-18,87**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.007,72**	**11,04**	**127.018,76**	**36.114,86**	**36.033,78**	**28,43**	**35.443,45**	**35.356,11**	**1,89**	**1,92**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	1,68	1,66	0,25	1,71	1,67	-1,75	-0,60
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**671,31**		**671,31**	**1,68**	**1,66**	**0,25**	**1,71**	**1,67**	**-1,75**	**-0,60**
TOTAL GASTOS	**127.679,03**	**11,04**	**127.690,07**	**36.116,54**	**36.035,44**	**28,28**	**35.445,16**	**35.357,78**	**1,89**	**1,92**

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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89		11.726,89	3.436,10	3.433,48	29,30	3.405,15	3.401,52	0,91	0,94
JUBILACIÓN	76.578,82		76.578,82	21.683,01	21.678,51	28,31	20.816,51	20.808,25	4,16	4,18
VIUDEDAD	18.067,73		18.067,73	5.177,95	5.176,65	28,66	5.073,27	5.071,12	2,06	2,08
ORFANDAD	1.492,97		1.492,97	429,13	428,84	28,74	403,01	402,69	6,48	6,49
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08		251,08	72,27	72,18	28,78	69,12	69,03	4,56	4,56
SUMA DE PENSIONES	**108.117,49**		**108.117,49**	**30.798,46**	**30.789,66**	**28,49**	**29.767,06**	**29.752,61**	**3,46**	**3,49**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37		1.639,37	403,98	397,64	24,64	379,58	373,56	6,43	6,45
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43		75,43	24,69	24,46	32,73	24,24	24,08	1,86	1,58
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.789,55		1.789,55	582,62	536,10	32,56	565,42	526,53	3,04	1,82
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22		103,22	29,41	28,49	28,49	26,34	25,68	11,66	10,94
PRESTACIONES SOCIALES	144,41		144,41	25,02	24,92	17,33	36,27	36,19	-31,02	-31,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,07	0,07	10,45	0,04	0,04	75,00	75,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.768,54**	**-1,70**	**3.766,84**	**1.065,79**	**1.011,68**	**28,29**	**1.031,89**	**986,08**	**3,29**	**2,60**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,93	1,93	0,36	0,36	18,65	0,18	0,18	100,00	100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00	27,68	26,07	-98,92	-98,85
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-5,11	330,61	1,08	1,01	0,33	1,16	1,05	-6,90	-3,81
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-2,30	22,86	0,02		0,09				
AL EXTERIOR	4,97		4,97	1,28	1,28	25,75	1,69	1,68	-24,26	-23,81
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**395,85**	**-5,48**	**390,37**	**3,04**	**2,95**	**0,78**	**30,71**	**28,98**	**-90,10**	**-89,82**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**112.281,88**	**-7,18**	**112.274,70**	**31.867,29**	**31.804,29**	**28,38**	**30.829,66**	**30.767,67**	**3,37**	**3,37**

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	306,21	306,19	29,63	302,90	302,90	1,09	1,09
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	352,43	352,43	29,15	347,39	347,38	1,45	1,45
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74		7.551,74	2.125,46	2.124,68	28,15	2.160,33	2.159,16	-1,61	-1,60
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**9.794,34**		**9.794,34**	**2.784,10**	**2.783,30**	**28,43**	**2.810,62**	**2.809,44**	**-0,94**	**-0,93**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,11	0,10	20,00	0,12	0,11	-8,33	-9,09
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	560,41	559,60	40,83	866,29	865,85	-35,31	-35,37
FARMACIA	25,46		25,46	8,95	8,95	35,15	8,50	8,49	5,29	5,42
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	8,35	6,43	39,89	7,22	5,87	15,65	9,54
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	6,69	5,92	29,71	7,75	6,87	-13,68	-13,83
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,93		11,93	1,34	1,34	11,23	1,34	1,33		0,75
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45		3,45	0,87	0,80	25,22	1,02	0,98	-14,71	-18,37
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.457,49**	**0,38**	**1.457,87**	**587,10**	**583,52**	**40,27**	**892,24**	**889,50**	**-34,20**	**-34,40**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	53,42	53,42	33,33	51,60	51,60	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,63	0,63	15,87	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86		1.094,86	271,73	271,73	24,82	287,95	287,94	-5,63	-5,63
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.259,10**		**1.259,10**	**325,78**	**325,78**	**25,87**	**340,18**	**340,17**	**-4,23**	**-4,23**
TOTAL	**12.510,93**	**0,38**	**12.511,31**	**3.696,98**	**3.692,60**	**29,55**	**4.043,04**	**4.039,11**	**-8,56**	**-8,58**

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
10 ALTOS CARGOS	**0,15**		**0,15**	**0,05**	**0,05**	**33,33**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28,53		28,53	8,41	8,41	29,48
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,06	0,06	150,00
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	2,45	2,45	29,48
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,88		36,88	10,92	10,92	29,61
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39,00		39,00	12,03	12,03	30,85
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,03		0,03			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,03		39,03	12,03	12,03	30,82
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	89,41		89,41	27,92	27,92	31,23
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,71		93,71	28,61	28,61	30,53
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2,21		2,21	0,58	0,58	26,24
1206 TRIENIOS	67,38		67,38	22,00	22,00	32,65
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	78,45		78,45	9,32	9,32	11,88
120 RETRIBUCIONES BASICAS	407,07		407,07	111,38	111,38	27,36
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,41		150,41	46,44	46,44	30,88
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144,17		144,17	43,15	43,15	29,93
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	1,33	1,33	33,25
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	1,26	1,26	31,66
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,16	0,16	29,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	152,80		152,80	45,93	45,93	30,06
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,92		20,92	6,78	6,78	32,41
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	1,69	1,69	37,06
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,69	0,69	33,99
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,14	0,14	38,89
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	2,52	2,52	36,26
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	0,29		0,29	0,11	0,11	37,93
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,06	0,06	31,58

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,24	0,24	35,82
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,62	0,62	39,74
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,85	0,85	37,95
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,19	0,19	42,22
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	1,69	1,69	39,12
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,05		0,05			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,59		1,59	0,49	0,49	30,82
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,67		1,67	0,49	0,49	29,34
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337,74		337,74	104,09	104,09	30,82
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,15		0,15	0,09	0,09	60,00
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,20		0,20	0,09	0,09	45,00
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,16	0,16	30,77
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,26	0,26	35,14
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,17	0,17	34,69
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,11	0,11	55,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,23	0,23	46,94
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	1,69	1,69	37,89
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	2,68	2,68	37,85
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**752,09**		**752,09**	**218,24**	**218,24**	**29,02**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92,95		92,95	26,71	26,71	28,74
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,34	0,34	12,23
1309 OTRO PERSONAL	95,73		95,73	27,05	27,05	28,26
130 LABORAL FIJO	95,73		95,73	27,05	27,05	28,26
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,36		13,36	4,29	4,29	32,11
131 LABORAL EVENTUAL	13,36		13,36	4,29	4,29	32,11
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
13 LABORALES	**109,10**		**109,10**	**31,35**	**31,35**	**28,74**

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

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
14 OTRO PERSONAL	**0,08**		**0,08**	**0,04**	**0,04**	**50,00**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	146,80		146,80	44,76	44,76	30,49
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,59		52,59	20,06	20,06	38,14
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	2,85	2,85	11,71
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	223,72		223,72	67,67	67,67	30,25
151 GRATIFICACIONES	1,29		1,29			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,50		3,50	1,24	1,24	35,43
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,53		3,53	1,24	1,24	35,13
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,60		3,60	0,27	0,27	7,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**232,14**		**232,14**	**69,18**	**69,18**	**29,80**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95		247,95	58,95	58,95	23,77
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	247,95		247,95	58,95	58,95	23,77
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,44		1,44	0,07	0,07	4,86
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,83		1,83	0,53	0,44	28,96
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,16		3,16	0,01	0,01	0,32
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	10,76		10,76			
1625 SEGUROS	1,81		1,81	0,25	0,23	13,81
1629 OTROS	1,76		1,76	0,40	0,39	22,73
162 GASTOS SOC.PERS.	20,76		20,76	1,26	1,14	6,07
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**268,71**		**268,71**	**60,21**	**60,09**	**22,41**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.362,27**		**1.362,27**	**379,07**	**378,95**	**27,83**

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,60	0,35	5,95	1,78	1,71	29,92
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,23		0,23	0,06	0,05	26,09
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,88		0,88			
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**6,88**	**0,35**	**7,23**	**1,89**	**1,80**	**26,14**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,49	-0,07	22,42	4,71	4,50	21,01
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,14	0,90	9,04	1,74	1,61	19,25
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,33		0,33	0,06	0,06	18,18
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,01		4,01	0,66	0,63	16,46
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,57		42,57	12,27	6,39	28,82
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**77,73**	**0,83**	**78,56**	**19,47**	**13,21**	**24,78**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,55		6,55	0,82	0,80	12,52
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,25		1,25	0,50	0,46	40,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,66		1,66	0,17	0,15	10,24
220 MATERIAL DE OFICINA	9,46		9,46	1,49	1,41	15,75
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,10	0,63	32,73	7,45	7,22	22,76
22101 AGUA	1,97		1,97	0,39	0,36	19,80
22102 GAS	2,15		2,15	0,52	0,49	24,19
22103 COMBUSTIBLE	5,33	1,00	6,33	0,84	0,82	13,27
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,55	1,63	43,18	9,20	8,89	21,31
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,90		3,90	1,27	1,06	32,56
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,05	0,05	20,83
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	2,87	2,43	42,71
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,86		10,86	4,19	3,54	38,58
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,56		0,56	0,17	0,16	30,36
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,76		0,76	0,14	0,13	18,42
22140 LENCERIA	0,35		0,35	0,04	0,03	11,43
22141 VESTUARIO	0,84		0,84	0,12	0,09	14,29
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,19		1,19	0,16	0,12	13,45
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,41		2,41	0,63	0,55	26,14

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22160 IMPLANTES	0,89		0,89	0,25	0,23	28,09
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,84		3,84	1,15	1,04	29,95
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,11		7,11	1,54	1,41	21,66
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,89		11,89	2,96	2,70	24,89
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,93		1,93	0,74	0,71	38,34
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,04		12,90
2219 OTROS SUMINISTROS	1,60		1,60	0,36	0,34	22,50
221 SUMINISTROS	73,06	1,63	74,69	18,59	17,14	24,89
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,61		26,61	5,93	5,92	22,28
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26,63		26,63	5,93	5,92	22,27
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	58,05		58,05	8,36	6,48	14,40
2229 OTRAS	0,03		0,03			
222 COMUNICACIONES	84,71		84,71	14,29	12,40	16,87
223 TRANSPORTES	2,79		2,79	0,46	0,43	16,49
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,04		0,04			
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,10	0,09	31,25
2249 OTROS RIESGOS	0,43		0,43	0,12	0,12	27,91
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,79		0,79	0,22	0,21	27,85
2250 ESTATALES	1,10		1,10	1,10	1,10	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,06		0,06			
2252 LOCALES	13,96	-0,05	13,91	2,85	2,45	20,49
225 TRIBUTOS	15,12	-0,05	15,07	3,95	3,55	26,21
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,37	-0,02	0,35	0,06	0,06	17,14
22621 DE COMUNICACION	9,52		9,52	1,64	1,63	17,23
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,89	-0,02	9,87	1,71	1,70	17,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,87	2,46	12,33	0,65	0,63	5,27
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,47		0,47	0,33	0,33	70,21
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,76	-0,02	1,74	0,10	0,10	5,75
22661 CURSOS DE FORMACION	2,53	0,10	2,63	0,20	0,19	7,60
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,29	0,08	4,37	0,30	0,29	6,86

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	16,02		16,02	3,77	3,45	23,53
2269 OTROS	1,24	5,32	6,56	0,16	0,16	2,44
226 GASTOS DIVERSOS	42,08	7,84	49,92	6,95	6,59	13,92
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,80	-0,05	2,75	0,38	0,33	13,82
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,32		0,32			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	43,76	-0,04	43,72	11,67	11,33	26,69
2274 SEGURIDAD	39,99	-0,04	39,95	11,14	10,78	27,88
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,22		1,22	0,24	0,21	19,67
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,21	3,00	17,21	4,26	4,22	24,75
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,31	0,31	46,97
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,65		0,65	0,11	0,11	16,92
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105,08	2,60	107,68	18,01	16,95	16,73
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,97		1,97	0,14	0,12	7,11
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,72	0,30	1,02	0,32	0,30	31,37
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	109,08	2,90	111,98	18,89	17,79	16,87
2279 OTROS	29,99	-0,22	29,77	5,12	5,00	17,20
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	241,37	5,55	246,92	51,70	49,66	20,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**469,38**	**14,97**	**484,35**	**97,65**	**91,39**	**20,16**
230 DIETAS	2,47	0,62	3,09	0,47	0,46	15,21
231 LOCOMOCION	2,52	0,61	3,13	0,71	0,67	22,68
232 TRASLADOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,16	0,68	2,84	0,43	0,40	15,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**7,18**	**1,91**	**9,09**	**1,62**	**1,54**	**17,82**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,73		0,73	0,03	0,01	4,11
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,73**		**0,73**	**0,03**	**0,01**	**4,11**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,58		0,58	0,13	0,13	22,41

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

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,64		0,64	0,15	0,15	23,44
2532 CLUB DIALISIS	2,12		2,12	0,69	0,52	32,55
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,18		2,18	0,69	0,52	31,65
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,07	0,07	28,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,11	0,11	36,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,70		0,70	0,22	0,22	31,43
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,33	0,33	31,43
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,06	0,06	85,71
25439 OTROS	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28		1,28	0,45	0,45	35,16
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,11		0,11			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,12		2,12	0,68	0,68	32,08
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,29		3,29	1,18	1,17	35,87
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,56		2,56	0,70	0,60	27,34
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,85		5,85	1,88	1,77	32,14
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,16**		**11,16**	**3,44**	**3,16**	**30,82**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	33,27	33,27	30,81
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	33,27	33,27	30,81
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,04	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**108,89**		**108,89**	**33,31**	**33,31**	**30,59**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	**0,13**		**0,13**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**682,08**	**18,06**	**700,14**	**157,41**	**144,42**	**22,48**

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

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,62		0,62	0,06	0,06	9,68
352 INTERESES DE DEMORA	0,62		0,62	0,06	0,06	9,68
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66	-0,22	13,44	0,25	0,25	1,86
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**14,28**	**-0,22**	**14,06**	**0,31**	**0,31**	**2,20**
3 GASTOS FINANCIEROS	**14,28**	**-0,22**	**14,06**	**0,31**	**0,31**	**2,20**

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	42,21	42,21	33,33
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	11,21	11,21	33,32
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27	0,22	160,49	53,62	53,62	33,41
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**160,27**	**0,22**	**160,49**	**53,62**	**53,62**	**33,41**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,17	0,17	10,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1,70**	**1,70**	**0,17**	**0,17**	**10,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00
4291 Al I.N.G.S	0,65		0,65			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	0,63	0,63	18,98
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,97		3,97	0,63	0,63	15,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**33,97**		**33,97**	**0,93**	**0,93**	**2,74**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**		**16,00**			
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-5,10	4,80			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	1,08	1,01	13,67
4599 OTRAS	1,96		1,96	0,10	0,10	5,10
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,67	-5,10	332,57	1,18	1,11	0,35
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.430,58**	**-5,10**	**1.425,48**	**272,81**	**272,74**	**19,14**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-2,30	5,82			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,01		0,99
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-2,30**	**6,86**	**0,01**		**0,15**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,95	-1,70	14,25			
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56		9.201,56	2.687,79	2.685,89	29,21
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	351,89	351,42	28,23

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	28,57	28,50	27,63
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	19,58	19,55	29,40
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	417,99	417,74	29,64
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39		1.033,39	306,21	306,19	29,63
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.061,48		13.061,48	3.812,03	3.809,29	29,19
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57		64.514,57	18.511,10	18.506,97	28,69
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	3.441,57	3.440,96	26,25
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29		1.167,29	336,82	336,74	28,85
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	306,17	306,13	29,33
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	281,73	281,72	28,73
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20		1.209,20	352,43	352,43	29,15
4812 JUBILACION	82.025,56		82.025,56	23.229,82	23.224,95	28,32
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81		15.758,81	4.623,15	4.621,95	29,34
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	904,22	903,96	25,31
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	112,37	112,35	28,18
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	79,62	79,59	31,40
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	233,47	233,42	29,45
4813 VIUDEDAD	20.776,69		20.776,69	5.952,83	5.951,27	28,65
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36		1.300,36	384,62	384,36	29,58
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	82,66	82,62	25,09
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	9,09	9,07	26,25
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	5,33	5,32	30,93
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	24,77	24,76	30,55
4814 ORFANDAD	1.762,69		1.762,69	506,47	506,13	28,73
48151 REGIMEN GENERAL	196,23		196,23	58,08	58,03	29,60
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	15,85	15,84	25,25
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	2,15	2,15	22,80
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	1,74	1,72	33,08
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	3,60	3,58	30,74
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	285,40		285,40	81,42	81,32	28,53
481 PENSIONES	117.911,82		117.911,82	33.582,57	33.572,96	28,48
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88		1.214,88	292,67	289,02	24,09
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	71,23	68,84	33,62
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	10,24	10,11	31,74

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,76	0,75	17,23
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57,51		57,51	11,97	11,80	20,81
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.520,93		1.520,93	386,87	380,52	25,44
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	17,11	17,11	14,45
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	17,11	17,11	14,45
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37		1.639,37	403,98	397,63	24,64
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	22,14	22,02	33,89
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33		65,33	22,14	22,02	33,89
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,70		6,70	1,68	1,58	25,07
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,74		6,74	1,68	1,58	24,93
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,36		3,36	0,87	0,87	25,89
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,36		3,36	0,87	0,87	25,89
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,43		75,43	24,69	24,47	32,73
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09		1.481,09	477,62	435,71	32,25
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	32,60	30,17	34,30
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39		1,39	0,51	0,50	36,69
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,11	0,10	20,00
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.578,26		1.578,26	510,87	466,51	32,37
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,21	0,19	22,11
48427 DE A.T. Y E.P.	12,68		12,68	3,84	3,59	30,28
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,63		13,63	4,05	3,78	29,71
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01		180,01	61,65	59,95	34,25
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	5,36	5,21	33,67
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,38	0,36	34,55
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	197,17		197,17	67,43	65,56	34,20
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,19		0,19	0,16	0,14	84,21
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41		0,41	0,16	0,14	39,02
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,63		0,63	0,22	0,22	34,92
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,63		0,63	0,22	0,22	34,92
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.790,10		1.790,10	582,73	536,21	32,55

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55		330,55	172,86	172,84	52,29
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55		330,55	172,86	172,84	52,29
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24		994,24	372,15	372,09	37,43
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24		994,24	372,15	372,09	37,43
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32		25,32	8,50	8,11	33,57
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32		25,32	8,50	8,11	33,57
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	6,89	6,56	30,66
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	6,89	6,56	30,66
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	560,40	559,60	40,83
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	1,71	1,66	32,02
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,56	0,55	37,84
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	7,08		7,08	2,34	2,28	33,05
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	3,14	3,03	17,95
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,06	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16,18		16,18	3,24	3,16	20,02
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	34,08		34,08	6,47	6,27	18,98
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,53		1,53	0,23	0,23	15,03
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,53		1,53	0,23	0,23	15,03
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01	0,01		100,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,35	0,33	22,29
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	5,62	5,00	37,90
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	6,05	5,40	36,27
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	9,41	9,41	28,02
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	1,99	1,98	38,79
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	11,40	11,39	29,45
48691 REGIMEN GENERAL	0,47		0,47	0,09	0,08	19,15

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	2,82	2,81	61,17
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,14		5,14	2,93	2,91	57,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	103,22		103,22	29,42	28,48	28,50
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,42		144,42	25,02	24,92	17,32
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,42		144,42	25,02	24,92	17,32
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93		20,93	8,35	6,42	39,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93		20,93	8,35	6,42	39,89
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	6,09	5,38	29,39
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,24	0,22	28,57
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,36	0,32	37,50
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	6,69	5,92	29,71
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	1,32	1,32	26,40
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,89		5,89	0,02	0,02	0,34
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			
487 PRESTACIONES SOCIALES	199,80	0,38	200,18	41,78	38,98	20,87
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,01		3,01	0,76	0,70	25,25
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,33		3,33	0,83	0,77	24,92
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,07	0,06	38,89
4882 PRÓTESIS	0,27		0,27	0,07	0,06	25,93

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

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38		0,38			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38		0,38			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,12		4,12	0,94	0,87	22,82
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57		24,57	8,80	8,80	35,82
4890 RECETAS MEDICAS	24,57		24,57	8,80	8,80	35,82
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,08	0,08	19,51
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,08	0,08	19,51
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,06	0,06	13,95
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,49		0,49	0,07	0,07	14,29
489 FARMACIA	25,47		25,47	8,95	8,95	35,14
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**123.137,86**	**-1,32**	**123.136,54**	**35.235,46**	**35.168,15**	**28,61**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,97		4,97	1,28	1,28	25,75
49 AL EXTERIOR	**4,97**		**4,97**	**1,28**	**1,28**	**25,75**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.792,81**	**-6,80**	**124.786,01**	**35.564,28**	**35.496,89**	**28,50**

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

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	2,11	2,11	422,00
6220 ADQUISICIONES	2,92		2,92	0,25	0,04	8,56
6221 CONSTRUCCIONES	38,16		38,16	6,03	5,97	15,80
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,08		41,08	6,28	6,01	15,29
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49		1,49	0,01	0,01	0,67
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	8,54		8,54	0,03	0,02	0,35
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,42		22,42	0,03	0,03	0,13
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	2,10	1,84	10,49
62 INVERSIONES NUEVAS	**94,14**		**94,14**	**10,56**	**10,02**	**11,22**
6321 CONSTRUCCIONES	33,06		33,06	2,07	2,03	6,26
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,06		33,06	2,07	2,03	6,26
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,65		5,65	0,40	0,40	7,08
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	6,40		6,40	0,02	0,02	0,31
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,72		0,72	0,01	0,01	1,39
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,03	0,03	3,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**47,16**		**47,16**	**2,53**	**2,49**	**5,36**
6 INVERSIONES REALES	**141,30**		**141,30**	**13,09**	**12,51**	**9,26**

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

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**

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

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,68		8,68	1,69	1,67	19,47
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	1,69	1,67	19,47
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,78**		**8,78**	**1,69**	**1,67**	**19,25**
8400 A CORTO PLAZO	0,03		0,03			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,08		0,08			
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8411 A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
841 FIANZAS	0,14		0,14			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,22**		**0,22**			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**662,28**		**662,28**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**671,28**		**671,28**	**1,69**	**1,67**	**0,25**

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

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,03**		**0,03**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**		**0,03**			
TOTAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**36.116,54**	**36.035,44**	**28,28**

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

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	108.265,21		108.265,21	30.840,64	30.831,83	28,49	29.808,97	29.794,45	3,46	3,48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.133,35	-5,10	4.128,25	1.079,42	1.025,23	26,15	1.045,41	999,48	3,25	2,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	112.398,56	-5,10	112.393,46	31.920,06	31.857,06	28,40	30.854,38	30.793,93	3,45	3,45
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	712,23	712,21	29,64	701,96	701,95	1,46	1,46
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,07		1.407,07	572,31	569,57	40,67	877,20	875,40	-34,76	-34,94
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.563,02		7.563,02	2.128,74	2.127,96	28,15	2.163,29	2.162,12	-1,60	-1,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.373,31		11.373,31	3.413,28	3.409,74	30,01	3.742,45	3.739,47	-8,80	-8,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	5,10	232,32	57,82	56,74	24,89	57,94	55,51	-0,21	2,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	41,94	40,62	27,33	39,80	39,46	5,38	2,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,26		4,26	1,10	1,10	25,82	1,37	1,36	-19,71	-19,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,92	5,10	390,02	100,86	98,46	25,86	99,11	96,33	1,77	2,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**124.156,79**		**124.156,79**	**35.434,20**	**35.365,26**	**28,54**	**34.695,94**	**34.629,73**	**2,13**	**2,12**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,87	63,10	18,28	18,26	28,97	17,91	17,66	2,07	3,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60,23	2,87	63,10	18,28	18,26	28,97	17,91	17,66	2,07	3,40
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	8,17	158,80	40,92	39,47	25,77	40,09	38,76	2,07	1,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	150,63	8,17	158,80	40,92	39,47	25,77	40,09	38,76	2,07	1,83
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	5,22	5,13	16,48	5,94	5,71	-12,12	-10,16
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	5,22	5,13	16,48	5,94	5,71	-12,12	-10,16
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81		16,81	3,31	3,30	19,69	3,27	3,24	1,22	1,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81		16,81	3,31	3,30	19,69	3,27	3,24	1,22	1,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,54	0,54	21,69	0,57	0,56	-5,26	-3,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,54	0,54	21,69	0,57	0,56	-5,26	-3,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	**261,53**	**11,34**	**272,87**	**68,27**	**66,70**	**25,02**	**67,78**	**65,93**	**0,72**	**1,17**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77		58,77	14,22	13,30	24,20	15,61	14,53	-8,90	-8,47
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	34,52	34,51	29,35	47,40	47,05	-27,17	-26,65
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	-0,38	1.176,66	292,72	292,48	24,88	308,16	307,61	-5,01	-4,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	-0,38	1.353,06	341,46	340,29	25,24	371,17	369,19	-8,00	-7,83
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,23	0,23	16,91	0,19	0,18	21,05	27,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	1,88	1,83	17,96	2,10	2,01	-10,48	-8,96
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,65	0,65	22,97	0,66	0,66	-1,52	-1,52
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,76	2,71	18,83	2,95	2,85	-6,44	-4,91
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,38	30,20	6,75	6,65	22,35	6,65	6,52	1,50	1,99
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,38	30,20	6,75	6,65	22,35	6,65	6,52	1,50	1,99
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.397,92**		**1.397,92**	**350,97**	**349,65**	**25,11**	**380,77**	**378,56**	**-7,83**	**-7,64**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	278,56	0,57	279,13	75,00	74,63	26,87	81,15	77,70	-7,58	-3,95
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	35,40	35,08	23,95	37,90	37,48	-6,60	-6,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	426,39	0,57	426,96	110,40	109,71	25,86	119,05	115,18	-7,27	-4,75
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	-0,22	766,16	5,97	5,97	0,78	32,30	30,69	-81,52	-80,55
42 GESTION FINANCIERA	766,38	-0,22	766,16	5,97	5,97	0,78	32,30	30,69	-81,52	-80,55

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

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	-3,35	23,26	2,66	2,61	11,44	2,15	2,12	23,72	23,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	-3,35	23,26	2,66	2,61	11,44	2,15	2,12	23,72	23,11
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	24,75	18,59	18,77	28,19	19,19	-12,20	-3,13
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	11,08	10,25	18,16	5,88	5,88	88,44	74,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,31	0,31	4,83	1,99	1,53	-84,42	-79,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	1,54	1,54	20,95	2,08	1,77	-25,96	-12,99
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	9,78	9,78	33,78	9,24	9,24	5,84	5,84
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	5,64	5,52	19,58	10,81	10,37	-47,83	-46,77
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	53,10	45,99	20,08	58,19	47,98	-8,75	-4,15
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	277,95	2,70	280,65	65,27	63,88	23,26	63,21	61,82	3,26	3,33
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	3,39	3,38	21,94	3,37	3,37	0,59	0,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	293,40	2,70	296,10	68,66	67,26	23,19	66,58	65,19	3,12	3,18
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	21,61	21,61	26,35	21,79	21,79	-0,83	-0,83
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	21,61	21,61	26,35	21,79	21,79	-0,83	-0,83
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,70	0,68	26,82	0,62	0,61	12,90	11,48
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,70	0,68	26,82	0,62	0,61	12,90	11,48
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.862,81**	**-0,30**	**1.862,51**	**263,10**	**253,83**	**14,13**	**300,68**	**283,56**	**-12,50**	**-10,48**
TOTAL GENERAL	**127.679,05**	**11,04**	**127.690,09**	**36.116,54**	**36.035,44**	**28,28**	**35.445,17**	**35.357,78**	**1,89**	**1,92**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142,66	0,09		108.122,46					108.265,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,19	0,09		4.088,07					4.133,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187,85	0,18		112.210,53					112.398,56
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,06					1.407,07
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,28			7.551,74					7.563,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,54			11.348,77					11.373,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	87,66	0,16	1,00	8,21		3,00		227,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,50							4,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	98,23	0,16	1,00	28,42		3,00		384,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**466,50**	**98,41**	**0,16**	**123.560,30**	**28,42**		**3,00**		**124.156,79**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,71		26,11	1,42		0,02		60,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,97	6,71		26,11	1,42		0,02		60,23
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,95	0,02	9,24	9,49		0,09		150,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,95	0,02	9,24	9,49		0,09		150,63
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**139,02**	**65,36**	**0,07**	**45,32**	**11,31**		**0,45**		**261,53**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,79	0,05	1.092,25	4,34				1.177,04
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,97	0,15	1.123,12	5,65				1.353,44
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
3 SERVICIOS SOCIALES	**91,15**	**172,74**	**0,25**	**1.125,31**	**7,32**		**1,15**		**1.397,92**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	233,60	8,57			36,39				278,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	364,78	25,22			36,39				426,39
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

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

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

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

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				-5,10					-5,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				-5,10					-5,10
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		5,10							5,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		5,10							5,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		**5,10**		**-5,10**					
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
2325 MEDICINA MARITIMA		2,60		-2,30					0,30
23 MEDICINA MARITIMA		2,60		-2,30					0,30
2 ASISTENCIA SANITARIA		**13,64**		**-2,30**					**11,34**
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA		-0,38							-0,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		-0,38							-0,38
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				0,38					0,38
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES				0,38					0,38
3 SERVICIOS SOCIALES		**-0,38**		**0,38**					
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		0,35		0,22					0,57
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		0,35		0,22					0,57
4263 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
42 GESTION FINANCIERA			-0,22						-0,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-3,35							-3,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-3,35							-3,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2,70							2,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2,70							2,70
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		**-0,30**	**-0,22**	**0,22**					**-0,30**
TOTAL		**18,06**	**-0,22**	**-6,80**					**11,04**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	142,66	0,09		108.122,46					108.265,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,19	0,09		4.082,97					4.128,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187,85	0,18		112.205,43					112.393,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,06					1.407,07
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,28			7.551,74					7.563,02
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,54			11.348,77					11.373,31
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	92,76	0,16	1,00	8,21		3,00		232,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,50							4,26
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	103,33	0,16	1,00	28,42		3,00		390,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**466,50**	**103,51**	**0,16**	**123.555,20**	**28,42**		**3,00**		**124.156,79**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,97	9,58		26,11	1,42		0,02		63,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,97	9,58		26,11	1,42		0,02		63,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	54,12	0,02	9,24	9,49		0,09		158,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	54,12	0,02	9,24	9,49		0,09		158,80
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,68		6,17	0,10				31,67
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,68		6,17	0,10				31,67
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**139,02**	**79,00**	**0,07**	**43,02**	**11,31**		**0,45**		**272,87**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,41	0,05	1.092,25	4,34				1.176,66
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,59	0,15	1.123,12	5,65				1.353,06
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,20
3 SERVICIOS SOCIALES	**91,15**	**172,36**	**0,25**	**1.125,69**	**7,32**		**1,15**		**1.397,92**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	233,60	8,92		0,22	36,39				279,13
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	364,78	25,57		0,22	36,39				426,96
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,48	60,00		15,00	662,28		766,16
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,48	60,00		15,00	662,28		766,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	12,13			7,52		0,03	0,01	23,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	12,13			7,52		0,03	0,01	23,26
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	5,24							6,42
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,54	157,64			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	132,89	140,15	0,07	1,00	3,05		3,47	0,02	280,65
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	7,33							15,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	141,01	147,48	0,07	1,00	3,05		3,47	0,02	296,10
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**665,60**	**345,27**	**13,58**	**62,10**	**94,25**	**15,00**	**666,68**	**0,03**	**1.862,51**
TOTAL	**1.362,27**	**700,14**	**14,06**	**124.786,01**	**141,30**	**15,00**	**671,28**	**0,03**	**127.690,09**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,87	0,02		30.799,75					30.840,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,55			1.066,87					1.079,42
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53,42	0,02		31.866,62					31.920,06
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,16					712,23
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,44			568,87					572,31
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	3,28			2.125,46					2.128,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,79			3.406,49					3.413,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,36	21,91	0,05	0,01	0,89		0,60		57,82
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	36,18	3,27			2,49				41,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,10								1,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,64	25,18	0,05	0,01	3,38		0,60		100,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**131,85**	**25,20**	**0,05**	**35.273,12**	**3,38**		**0,60**		**35.434,20**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,55	1,77		8,95	0,01				18,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,55	1,77		8,95	0,01				18,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	13,73		0,89	0,32				40,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	13,73		0,89	0,32				40,92
2325 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,27			0,02				5,22
23 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,27			0,02				5,22
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,65	0,63			0,02		0,01		3,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,65	0,63			0,02		0,01		3,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	**40,63**	**17,42**		**9,84**	**0,37**		**0,01**		**68,27**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,47	2,06		6,69					14,22
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,93	33,59							34,52
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	13,30	6,45		272,95	0,02				292,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	19,70	42,10		279,64	0,02				341,46
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,05			0,04				0,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,81							1,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,63	0,02							0,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,84	0,88			0,04				2,76
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,83	1,76		1,01			0,15		6,75
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,83	1,76		1,01			0,15		6,75
3 SERVICIOS SOCIALES	**25,37**	**44,74**		**280,65**	**0,06**		**0,15**		**350,97**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,94	2,23		0,20	6,63				75,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,46	3,94							35,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	97,40	6,17		0,20	6,63				110,40
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,02	1,60			0,04				2,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,02	1,60			0,04				2,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,96	20,68			2,11				24,75

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,11	7,97							11,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31								0,31
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,86	0,68							1,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,76	0,02							9,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,83	3,34			0,40		0,07		5,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,83	32,69			2,51		0,07		53,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36,19	28,24	0,01		0,10		0,73		65,27
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,36	1,03							3,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,55	29,27	0,01		0,10		0,73		68,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,49	0,21							0,70
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,49	0,21							0,70
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**181,22**	**70,05**	**0,26**	**0,67**	**9,28**	**0,69**	**0,93**		**263,10**
TOTAL	**379,07**	**157,41**	**0,31**	**35.564,28**	**13,09**	**0,69**	**1,69**		**36.116,54**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,87	0,02		30.790,94					30.831,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,55			1.012,68					1.025,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53,42	0,02		31.803,62					31.857,06
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,14					712,21
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,44			566,13					569,57
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	3,28			2.124,68					2.127,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,79			3.402,95					3.409,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,35	20,87	0,05		0,87		0,60		56,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	36,18	1,95			2,49				40,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,10								1,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,63	22,82	0,05		3,36		0,60		98,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**131,84**	**22,84**	**0,05**	**35.206,57**	**3,36**		**0,60**		**35.365,26**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,55	1,75		8,95	0,01				18,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,55	1,75		8,95	0,01				18,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	12,35		0,82	0,32				39,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	12,35		0,82	0,32				39,47
2325 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,18			0,02				5,13
23 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,18			0,02				5,13
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,65	0,62			0,02		0,01		3,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,65	0,62			0,02		0,01		3,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	**40,63**	**15,92**		**9,77**	**0,37**		**0,01**		**66,70**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,47	1,91		5,92					13,30
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,93	33,58							34,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	13,30	6,21		272,95	0,02				292,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	19,70	41,70		278,87	0,02				340,29
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,05			0,04				0,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,76							1,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,63	0,02							0,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,84	0,83			0,04				2,71
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,83	1,66		1,01			0,15		6,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,83	1,66		1,01			0,15		6,65
3 SERVICIOS SOCIALES	**25,37**	**44,19**		**279,88**	**0,06**		**0,15**		**349,65**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,94	2,11		0,20	6,38				74,63
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,46	3,62							35,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	97,40	5,73		0,20	6,38				109,71
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,02	1,55			0,04				2,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,02	1,55			0,04				2,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,96	14,79			1,84				18,59

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,11	7,14							10,25
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31								0,31
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,86	0,68							1,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,76	0,02							9,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,82	3,23			0,40		0,07		5,52
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,82	25,86			2,24		0,07		45,99
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36,10	27,00	0,01		0,06		0,71		63,88
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,35	1,03							3,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	38,45	28,03	0,01		0,06		0,71		67,26
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,49	0,19							0,68
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,49	0,19							0,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**181,11**	**61,47**	**0,26**	**0,67**	**8,72**	**0,69**	**0,91**		**253,83**
TOTAL	**378,95**	**144,42**	**0,31**	**35.496,89**	**12,51**	**0,69**	**1,67**		**36.035,44**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	460,51		460,51	31,20	31,24	6,78	31,92	32,33	-2,26	-3,37
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	5,10	103,23	9,66	10,83	9,36	7,80	7,29	23,85	48,56
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25	0,01			
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	-5,10	119.399,48	8.539,28	8.528,45	7,15	8.276,24	8.277,98	3,18	3,03
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**119.963,38**		**119.963,38**	**8.580,15**	**8.570,53**	**7,15**	**8.315,97**	**8.317,60**	**3,18**	**3,04**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,42		28,42	1,22	1,25	4,29	0,84	0,64	45,24	95,31
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**28,42**		**28,42**	**1,22**	**1,25**	**4,29**	**0,84**	**0,64**	**45,24**	**95,31**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.991,80**		**119.991,80**	**8.581,37**	**8.571,78**	**7,15**	**8.316,81**	**8.318,24**	**3,18**	**3,05**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,24	0,24	8,00	0,16	0,16	50,00	50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**0,24**	**0,24**	**8,00**	**0,16**	**0,16**	**50,00**	**50,00**
TOTAL GASTOS	**119.994,80**		**119.994,80**	**8.581,61**	**8.572,02**	**7,15**	**8.316,97**	**8.318,40**	**3,18**	**3,05**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.625,69		11.625,69	854,15	855,39	7,35	846,73	845,91	0,88	1,12
JUBILACIÓN	75.449,48		75.449,48	5.361,20	5.361,49	7,11	5.146,52	5.145,29	4,17	4,20
VIUDEDAD	17.727,23		17.727,23	1.272,05	1.272,24	7,18	1.246,25	1.246,06	2,07	2,10
ORFANDAD	1.463,67		1.463,67	105,77	105,78	7,23	99,74	99,82	6,05	5,97
A FAVOR DE FAMILIARES	242,58		242,58	17,64	17,67	7,27	16,78	16,75	5,13	5,49
SUMA DE PENSIONES	**106.508,65**		**106.508,65**	**7.610,81**	**7.612,57**	**7,15**	**7.356,02**	**7.353,83**	**3,46**	**3,52**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79		1.604,79	152,26	150,02	9,49	140,10	139,23	8,68	7,75
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,33		75,33	6,40	6,48	8,50	6,39	6,52	0,16	-0,61
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.786,85		1.786,85	148,02	139,25	8,28	141,49	146,00	4,62	-4,62
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102,19		102,19	7,11	7,08	6,96	6,64	6,70	7,08	5,67
PRESTACIONES SOCIALES	144,13		144,13	6,14	6,06	4,26	8,96	8,91	-31,47	-31,99
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09	0,01	0,01	200,00	200,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.713,62**		**3.713,62**	**319,96**	**308,92**	**8,62**	**303,59**	**307,37**	**5,39**	**0,50**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-5,10	330,22	0,49	0,42	0,15	0,32	0,23	53,12	82,61
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,01		1,00	0,01			
AL EXTERIOR	4,91		4,91	0,16	0,16	3,26	0,18	1,17	-11,11	-86,32
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**341,23**	**-5,10**	**336,13**	**0,66**	**0,58**	**0,20**	**0,51**	**1,40**	**29,41**	**-58,57**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**110.563,50**	**-5,10**	**110.558,40**	**7.931,43**	**7.922,07**	**7,17**	**7.660,12**	**7.662,60**	**3,54**	**3,39**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03		7.447,03	521,49	521,71	7,00	531,94	531,81	-1,96	-1,90
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03		7.447,03	521,49	521,71	7,00	531,94	531,81	-1,96	-1,90
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,54		0,54	0,04	0,03	7,41	0,04	0,03		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	83,93	83,60	6,11	81,49	81,72	2,99	2,30
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	2,39	1,04	11,42	2,65	1,82	-9,81	-42,86
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.394,05**		**1.394,05**	**86,36**	**84,67**	**6,19**	**84,18**	**83,57**	**2,59**	**1,32**
TOTAL	**8.841,08**		**8.841,08**	**607,85**	**606,38**	**6,88**	**616,12**	**615,38**	**-1,34**	**-1,46**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	-0,01		-100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	-0,01		-20,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**-0,01**		**-20,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,08		7,08	0,57	0,57	8,05
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	0,62	0,62	7,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,39		15,39	1,19	1,19	7,73
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,05		9,05	0,71	0,71	7,85
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,05		9,05	0,71	0,71	7,85
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,95		35,95	2,76	2,76	7,68
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,05		40,05	2,94	2,94	7,34
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
1206 TRIENIOS	24,25		24,25	2,07	2,07	8,54
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,79		27,79	0,03	0,03	0,11
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,80		152,80	9,72	9,72	6,36
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,90		56,90	4,35	4,35	7,64
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,18		52,18	3,96	3,96	7,59
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,18		52,18	3,96	3,96	7,59
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	0,09	0,09	7,83
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,05	0,05	11,11
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110,72		110,72	8,45	8,45	7,63
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**263,53**		**263,53**	**18,17**	**18,17**	**6,89**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,75		17,75	1,08	1,08	6,08
1309 OTRO PERSONAL	17,75		17,75	1,08	1,08	6,08
130 LABORAL FIJO	17,75		17,75	1,08	1,08	6,08
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
131 LABORAL EVENTUAL	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
13 LABORALES	**18,50**		**18,50**	**1,09**	**1,09**	**5,89**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	62,26		62,26	4,75	4,75	7,63
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	0,86	0,86	3,89

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,39		84,39	5,61	5,61	6,65
151 GRATIFICACIONES	0,34		0,34	-0,01	-0,01	-2,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**84,73**		**84,73**	**5,60**	**5,60**	**6,61**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	6,26	6,26	7,32
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	6,26	6,26	7,32
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40		0,01	
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,02	0,04	2,53
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	4,02		4,02			
1625 SEGUROS	0,45		0,45			
1629 OTROS	1,70		1,70	0,07	0,07	4,12
162 GASTOS SOC.PERS.	8,15		8,15	0,09	0,12	1,10
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**93,70**		**93,70**	**6,35**	**6,38**	**6,78**
1 GASTOS DE PERSONAL	**460,51**		**460,51**	**31,20**	**31,24**	**6,78**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,54		2,54	0,19	0,22	7,48
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,01		50,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,67**		**2,67**	**0,21**	**0,23**	**7,87**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,44		4,44	0,28	0,28	6,31
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,90		1,90	0,17	0,17	8,95
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,06		1,06	0,05	0,07	4,72
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**7,46**		**7,46**	**0,51**	**0,53**	**6,84**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	0,05	0,04	2,73
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
220 MATERIAL DE OFICINA	2,11		2,11	0,07	0,06	3,32
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,51	0,63	10,14	0,68	0,74	6,71
22101 AGUA	0,38		0,38	0,04	0,03	10,53
22102 GAS	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
22103 COMBUSTIBLE	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,45	0,63	11,08	0,77	0,82	6,95
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22141 VESTUARIO	0,13		0,13	0,01		7,69
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,13		0,13	0,01		7,69
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,01		4,17
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
221 SUMINISTROS	11,34	0,63	11,97	0,84	0,87	7,02
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02		-0,01	
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02		-0,01	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	17,66		17,66	3,64	2,13	20,61

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	17,68		17,68	3,64	2,12	20,59
223 TRANSPORTES	1,09		1,09	0,07	0,05	6,42
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05			
2250 ESTATALES	1,00		1,00	-0,01		-1,00
2252 LOCALES	3,72		3,72	0,37	0,28	9,95
225 TRIBUTOS	4,72		4,72	0,36	0,28	7,63
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06			
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,01	0,01	1,45
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,07	0,07	58,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,33	0,33	94,29
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,11		0,11			
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,15		0,15			
2269 OTROS	0,18		0,18		0,01	
226 GASTOS DIVERSOS	1,64		1,64	0,41	0,42	25,00
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,04	0,04	7,14
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,89		13,89	1,25	1,42	9,00
2274 SEGURIDAD	11,55		11,55	1,15	1,15	9,96
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,21		0,21	0,02	0,03	9,52
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,05	0,06	7,81
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,27	2,60	20,87	0,77	3,32	3,69
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,92		1,92	0,04	0,03	2,08
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20,83	2,60	23,43	0,86	3,41	3,67
2279 OTROS	1,29		1,29	0,04	0,04	3,10
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,33	2,60	50,93	3,36	6,09	6,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**86,96**	**3,23**	**90,19**	**8,75**	**9,89**	**9,70**
230 DIETAS	0,34	0,60	0,94	0,04	0,05	4,26
231 LOCOMOCION	0,29	0,59	0,88	0,06	0,05	6,82
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34	0,68	1,02	0,09	0,08	8,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,97**	**1,87**	**2,84**	**0,19**	**0,18**	**6,69**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	5,10	103,23	9,66	10,83	9,36

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-5,10	4,80			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,50	0,43	6,67
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31	-5,10	330,21	0,50	0,43	0,15
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,31**	**-5,10**	**330,21**	**0,50**	**0,43**	**0,15**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01		1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**1,00**		**1,00**	**0,01**		**1,00**
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56		9.201,56	673,63	674,60	7,32
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	87,99	87,92	7,06
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	4,87	4,86	7,31
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	104,94	105,33	7,44
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.924,69		11.924,69	871,43	872,71	7,31
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57		64.514,57	4.646,70	4.647,13	7,20
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	861,69	861,68	6,57
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	76,65	76,67	7,34
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	70,58	70,57	7,20
4812 JUBILACION	79.649,07		79.649,07	5.655,62	5.656,05	7,10
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81		15.758,81	1.156,85	1.156,98	7,34
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	225,72	225,82	6,32
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	19,90	19,89	7,85
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	58,19	58,17	7,34
4813 VIUDEDAD	20.377,89		20.377,89	1.460,66	1.460,86	7,17
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36		1.300,36	96,50	96,55	7,42
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	20,70	20,69	6,28
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	1,36	1,35	7,89
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	6,17	6,17	7,61
4814 ORFANDAD	1.728,06		1.728,06	124,73	124,76	7,22
48151 REGIMEN GENERAL	196,23		196,23	14,51	14,58	7,39
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	3,98	3,99	6,34
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	0,45	0,43	8,56
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	0,91	0,89	7,77
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	275,97		275,97	19,85	19,89	7,19
481 PENSIONES	113.955,68		113.955,68	8.132,29	8.134,27	7,14
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88		1.214,88	120,38	118,99	9,91

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	18,28	17,49	8,63
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,27	0,26	6,12
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,19		55,19	4,77	4,72	8,64
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.486,35		1.486,35	143,70	141,46	9,67
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	8,56	8,56	7,23
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	8,56	8,56	7,23
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79		1.604,79	152,26	150,02	9,49
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	5,86	5,89	8,97
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33		65,33	5,86	5,89	8,97
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,67		6,67	0,38	0,38	5,70
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,67		6,67	0,38	0,38	5,70
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,33		3,33	0,16	0,22	4,80
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,33		3,33	0,16	0,22	4,80
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,33		75,33	6,40	6,49	8,50
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09		1.481,09	121,61	113,59	8,21
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	8,18	7,61	8,61
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,03	0,03	5,56
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.576,86		1.576,86	129,83	121,24	8,23
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,05	0,04	5,26
48427 DE A.T. Y E.P.	12,54		12,54	1,25	1,24	9,97
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,49		13,49	1,30	1,28	9,64
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01		180,01	15,48	15,34	8,60
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	1,34	1,31	8,42
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196,07		196,07	16,82	16,65	8,58
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,06	0,06	33,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,40		0,40	0,06	0,06	15,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,57		0,57	0,05	0,05	8,77
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,57		0,57	0,05	0,05	8,77
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.787,39		1.787,39	148,06	139,28	8,28
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55		330,55	-0,03		-0,01
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55		330,55	-0,03		-0,01

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24		994,24	79,58	79,58	8,00
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24		994,24	79,58	79,58	8,00
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32		25,32	2,48	2,29	9,79
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32		25,32	2,48	2,29	9,79
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	1,89	1,73	8,41
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	1,89	1,73	8,41
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	83,92	83,60	6,11
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	0,42	0,42	7,87
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,13	0,14	8,78
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,94		6,94	0,56	0,57	8,07
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	0,59	0,69	3,37
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,06	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15,68		15,68	0,75	0,76	4,78
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,38		33,38	1,41	1,51	4,22
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,44		1,44	0,03	0,04	2,08
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,44		1,44	0,03	0,04	2,08
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01	0,01		100,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,11	0,09	7,01
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	1,80	1,45	12,14
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04		0,01	
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	1,93	1,56	11,57
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	2,34	2,34	6,97
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	0,44	0,58	8,58
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	2,78	2,92	7,18
48691 REGIMEN GENERAL	0,37		0,37	0,02	0,02	5,41
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	0,38	0,45	8,24
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,04		5,04	0,41	0,48	8,13
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	102,19		102,19	7,12	7,08	6,97

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,14		144,14	6,14	6,06	4,26
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,14		144,14	6,14	6,06	4,26
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93		20,93	2,39	1,03	11,42
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93		20,93	2,39	1,03	11,42
487 PRESTACIONES SOCIALES	165,07		165,07	8,53	7,09	5,17
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**119.063,36**		**119.063,36**	**8.538,61**	**8.527,86**	**7,17**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,91		4,91	0,16	0,16	3,26
49 AL EXTERIOR	**4,91**		**4,91**	**0,16**	**0,16**	**3,26**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**119.404,58**	**-5,10**	**119.399,48**	**8.539,28**	**8.528,45**	**7,15**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES	1,89		1,89			
6221 CONSTRUCCIONES	13,23		13,23	0,75	0,74	5,67
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,12		15,12	0,75	0,74	4,96
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,46		1,46			
62 INVERSIONES NUEVAS	**16,58**		**16,58**	**0,75**	**0,74**	**4,52**
6321 CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,47	0,51	7,56
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,47	0,51	7,56
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61		4,61			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,01		1,01			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**11,84**		**11,84**	**0,47**	**0,51**	**3,97**
6 INVERSIONES REALES	**28,42**		**28,42**	**1,22**	**1,25**	**4,29**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,24	0,24	8,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,24	0,24	8,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**0,24**	**0,24**	**8,14**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,05		0,05			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3,00**		**3,00**	**0,24**	**0,24**	**8,00**
TOTAL	**119.994,80**		**119.994,80**	**8.581,61**	**8.572,02**	**7,15**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653,31		106.653,31	7.620,57	7.622,33	7,15	7.365,88	7.364,81	3,46	3,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.092,11	-2,51	4.089,60	323,34	312,24	7,91	306,87	310,57	5,37	0,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.745,42	-2,51	110.742,91	7.943,91	7.934,57	7,17	7.672,75	7.675,38	3,53	3,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,06		1.407,06	87,18	85,49	6,20	84,86	84,27	2,73	1,45
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.457,50		7.457,50	522,23	522,45	7,00	532,71	532,59	-1,97	-1,90
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.864,56		8.864,56	609,41	607,94	6,87	617,57	616,86	-1,32	-1,45
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	2,51	229,73	15,64	18,18	6,81	15,37	14,71	1,76	23,59
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	12,38	11,06	8,07	10,93	11,11	13,27	-0,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	0,27	0,27	6,49	0,35	0,34	-22,86	-20,59
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,82	2,51	387,33	28,29	29,51	7,30	26,65	26,16	6,15	12,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**119.994,80**		**119.994,80**	**8.581,61**	**8.572,02**	**7,15**	**8.316,97**	**8.318,40**	**3,18**	**3,05**
TOTAL GENERAL	**119.994,80**		**119.994,80**	**8.581,61**	**8.572,02**	**7,15**	**8.316,97**	**8.318,40**	**3,18**	**3,05**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,60			7.610,97					7.620,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,89			320,45					323,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,49			7.931,42					7.943,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,82			86,36					87,18
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,74			521,49					522,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,56			607,85					609,41
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,19	6,86	0,01	0,01	0,33		0,24		15,64
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,69	2,80			0,89				12,38
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,27								0,27
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,15	9,66	0,01	0,01	1,22		0,24		28,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**31,20**	**9,66**	**0,01**	**8.539,28**	**1,22**		**0,24**		**8.581,61**
TOTAL	**31,20**	**9,66**	**0,01**	**8.539,28**	**1,22**		**0,24**		**8.581,61**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,60			7.612,73					7.622,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,90			309,34					312,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,50			7.922,07					7.934,57
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,82			84,67					85,49
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,74			521,71					522,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,56			606,38					607,94
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,22	9,35	0,01		0,36		0,24		18,18
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,69	1,48			0,89				11,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,27								0,27
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,18	10,83	0,01		1,25		0,24		29,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**31,24**	**10,83**	**0,01**	**8.528,45**	**1,25**		**0,24**		**8.572,02**
TOTAL	**31,24**	**10,83**	**0,01**	**8.528,45**	**1,25**		**0,24**		**8.572,02**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	460,51		460,51	130,25	130,24	28,28	128,62	128,40	1,27	1,43
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	5,10	103,23	25,18	22,82	24,39	23,76	21,46	5,98	6,34
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25	0,05	0,04		25,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.404,58	-5,10	119.399,48	34.059,59	33.993,44	28,53	33.335,67	33.275,28	2,17	2,16
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**119.963,38**		**119.963,38**	**34.215,07**	**34.146,55**	**28,52**	**33.488,10**	**33.425,18**	**2,17**	**2,16**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,42		28,42	3,38	3,36	11,89	3,65	3,36	-7,40	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**28,42**		**28,42**	**3,38**	**3,36**	**11,89**	**3,65**	**3,36**	**-7,40**	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.991,80**		**119.991,80**	**34.218,45**	**34.149,91**	**28,52**	**33.491,75**	**33.428,54**	**2,17**	**2,16**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,60	0,60	20,00	0,59	0,57	1,69	5,26
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**0,60**	**0,60**	**20,00**	**0,59**	**0,57**	**1,69**	**5,26**
TOTAL GASTOS	**119.994,80**		**119.994,80**	**34.219,05**	**34.150,51**	**28,52**	**33.492,34**	**33.429,11**	**2,17**	**2,16**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.625,69		11.625,69	3.407,95	3.405,41	29,31	3.376,82	3.373,33	0,92	0,95
JUBILACIÓN	75.449,48		75.449,48	21.356,30	21.351,87	28,31	20.491,24	20.484,80	4,22	4,23
VIUDEDAD	17.727,23		17.727,23	5.082,45	5.081,16	28,67	4.977,66	4.976,20	2,11	2,11
ORFANDAD	1.463,67		1.463,67	421,57	421,28	28,80	395,70	395,44	6,54	6,53
A FAVOR DE FAMILIARES	242,58		242,58	70,32	70,23	28,99	67,25	67,17	4,57	4,56
SUMA DE PENSIONES	**106.508,65**		**106.508,65**	**30.338,59**	**30.329,95**	**28,48**	**29.308,67**	**29.296,94**	**3,51**	**3,53**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79		1.604,79	392,72	386,52	24,47	368,91	363,01	6,45	6,48
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,33		75,33	24,67	24,45	32,75	24,23	24,06	1,82	1,62
PREST.MATERN., PATERN.,RIESGO DURANTE EMBAR.	1.786,85		1.786,85	581,66	535,17	32,55	564,56	525,68	3,03	1,81
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102,19		102,19	29,32	28,40	28,69	26,21	25,55	11,87	11,15
PRESTACIONES SOCIALES	144,13		144,13	25,02	24,92	17,36	36,27	36,19	-31,02	-31,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21	0,04	0,04	75,00	75,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.713,62**		**3.713,62**	**1.053,46**	**999,53**	**28,37**	**1.020,22**	**974,53**	**3,26**	**2,57**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-5,10	330,22	1,04	0,97	0,31	1,08	0,97	-3,70	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,01		1,00	0,01			
AL EXTERIOR	4,91		4,91	1,28	1,28	26,07	1,69	1,69	-24,26	-24,26
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**341,23**	**-5,10**	**336,13**	**2,33**	**2,25**	**0,69**	**2,78**	**2,66**	**-16,19**	**-15,41**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**110.563,50**	**-5,10**	**110.558,40**	**31.394,38**	**31.331,73**	**28,40**	**30.331,67**	**30.274,13**	**3,50**	**3,49**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03		7.447,03	2.096,34	2.095,58	28,15	2.130,37	2.129,32	-1,60	-1,58
SUMA COMPL.A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.447,03		7.447,03	2.096,34	2.095,58	28,15	2.130,37	2.129,32	-1,60	-1,58
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,54		0,54	0,11	0,10	20,37	0,12	0,11	-8,33	-9,09
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	560,41	559,60	40,83	866,29	865,85	-35,31	-35,37
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	8,35	6,43	39,89	7,22	5,87	15,65	9,54
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.394,05**		**1.394,05**	**568,87**	**566,13**	**40,81**	**873,63**	**871,83**	**-34,88**	**-35,06**
TOTAL	**8.841,08**		**8.841,08**	**2.665,21**	**2.661,71**	**30,15**	**3.004,00**	**3.001,15**	**-11,28**	**-11,31**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,01**	**0,01**	**20,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,08		7,08	2,28	2,28	32,20
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,31		8,31	2,45	2,45	29,48
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,39		15,39	4,73	4,73	30,73
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,05		9,05	2,86	2,86	31,60
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,05		9,05	2,86	2,86	31,60
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35,95		35,95	11,12	11,12	30,93
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,05		40,05	11,79	11,79	29,44
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,32		0,32	0,10	0,10	31,25
1206 TRIENIOS	24,25		24,25	8,26	8,26	34,06
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,79		27,79	3,46	3,46	12,45
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,80		152,80	42,32	42,32	27,70
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	56,90		56,90	17,50	17,50	30,76
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	52,18		52,18	16,91	16,91	32,41
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	52,18		52,18	16,91	16,91	32,41
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,15		1,15	0,38	0,38	33,04
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,25	0,25	55,56
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,49		0,49	0,25	0,25	51,02
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	110,72		110,72	35,04	35,04	31,65
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,01		0,01			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,01		0,01			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**263,53**		**263,53**	**77,36**	**77,36**	**29,36**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,75		17,75	4,82	4,82	27,15
1309 OTRO PERSONAL	17,75		17,75	4,82	4,82	27,15
130 LABORAL FIJO	17,75		17,75	4,82	4,82	27,15
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
131 LABORAL EVENTUAL	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
13 LABORALES	**18,50**		**18,50**	**4,85**	**4,85**	**26,22**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	62,26		62,26	19,10	19,10	30,68
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,13		22,13	8,71	8,71	39,36

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	84,39		84,39	27,81	27,81	32,95
151 GRATIFICACIONES	0,34		0,34			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**84,73**		**84,73**	**27,81**	**27,81**	**32,82**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	19,67	19,67	22,99
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,55		85,55	19,67	19,67	22,99
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,15	0,15	18,99
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	4,02		4,02			
1625 SEGUROS	0,45		0,45			
1629 OTROS	1,70		1,70	0,39	0,38	22,94
162 GASTOS SOC.PERS.	8,15		8,15	0,55	0,54	6,75
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**93,70**		**93,70**	**20,22**	**20,21**	**21,58**
1 GASTOS DE PERSONAL	**460,51**		**460,51**	**130,25**	**130,24**	**28,28**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,54		2,54	0,78	0,78	30,71
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,01		50,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**2,67**		**2,67**	**0,82**	**0,81**	**30,71**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,44		4,44	1,00	0,97	22,52
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,90		1,90	0,46	0,44	24,21
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,06		1,06	0,19	0,18	17,92
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**7,46**		**7,46**	**1,66**	**1,60**	**22,25**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,83		1,83	0,13	0,12	7,10
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
220 MATERIAL DE OFICINA	2,11		2,11	0,18	0,17	8,53
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,51	0,63	10,14	2,27	2,17	22,39
22101 AGUA	0,38		0,38	0,10	0,09	26,32
22102 GAS	0,33		0,33	0,11	0,10	33,33
22103 COMBUSTIBLE	0,23		0,23	0,05	0,05	21,74
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,45	0,63	11,08	2,53	2,41	22,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
22141 VESTUARIO	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,13		0,13	0,02	0,01	15,38
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,04	0,03	16,67
2219 OTROS SUMINISTROS	0,33		0,33	0,09	0,09	27,27
221 SUMINISTROS	11,34	0,63	11,97	2,71	2,57	22,64
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01		50,00
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01		50,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	17,66		17,66	4,75	3,15	26,90

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	17,68		17,68	4,76	3,15	26,92
223 TRANSPORTES	1,09		1,09	0,15	0,12	13,76
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2250 ESTATALES	1,00		1,00	1,02	1,02	102,00
2252 LOCALES	3,72		3,72	0,72	0,63	19,35
225 TRIBUTOS	4,72		4,72	1,74	1,65	36,86
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
22621 DE COMUNICACION	0,69		0,69	0,48	0,48	69,57
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,75		0,75	0,50	0,50	66,67
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,12		0,12	0,10	0,10	83,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,33	0,33	94,29
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,11		0,11			
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,15		0,15			
2269 OTROS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
226 GASTOS DIVERSOS	1,64		1,64	0,97	0,97	59,15
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,14	0,13	25,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,89		13,89	3,76	3,70	27,07
2274 SEGURIDAD	11,55		11,55	3,08	2,91	26,67
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,64		0,64	0,11	0,11	17,19
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,27	2,60	20,87	4,18	4,06	20,03
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,92		1,92	0,14	0,12	7,29
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20,83	2,60	23,43	4,43	4,29	18,91
2279 OTROS	1,29		1,29	0,17	0,17	13,18
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,33	2,60	50,93	11,65	11,27	22,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**86,96**	**3,23**	**90,19**	**22,17**	**19,91**	**24,58**
230 DIETAS	0,34	0,60	0,94	0,17	0,17	18,09
231 LOCOMOCION	0,29	0,59	0,88	0,22	0,21	25,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,34	0,68	1,02	0,14	0,12	13,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,97**	**1,87**	**2,84**	**0,53**	**0,50**	**18,66**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,07		0,07			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,07		0,07			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,13	5,10	103,23	25,18	22,82	24,39

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90	-5,10	4,80			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	1,04	0,97	13,87
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31	-5,10	330,21	1,04	0,97	0,31
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,31**	**-5,10**	**330,21**	**1,04**	**0,97**	**0,31**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,01		1,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**1,00**		**1,00**	**0,01**		**1,00**
48111 REGIMEN GENERAL	9.201,56		9.201,56	2.687,79	2.685,89	29,21
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.246,52		1.246,52	351,89	351,42	28,23
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66,59		66,59	19,58	19,55	29,40
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.410,02		1.410,02	417,99	417,74	29,64
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	11.924,69		11.924,69	3.477,25	3.474,60	29,16
48121 REGIMEN GENERAL	64.514,57		64.514,57	18.511,10	18.506,97	28,69
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.109,97		13.109,97	3.441,57	3.440,96	26,25
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.043,77		1.043,77	306,17	306,13	29,33
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	980,76		980,76	281,73	281,72	28,73
4812 JUBILACION	79.649,07		79.649,07	22.540,57	22.535,78	28,30
48131 REGIMEN GENERAL	15.758,81		15.758,81	4.623,15	4.621,95	29,34
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.572,80		3.572,80	904,22	903,96	25,31
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	253,59		253,59	79,62	79,59	31,40
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	792,69		792,69	233,47	233,42	29,45
4813 VIUDEDAD	20.377,89		20.377,89	5.840,46	5.838,92	28,66
48141 REGIMEN GENERAL	1.300,36		1.300,36	384,62	384,36	29,58
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	329,40		329,40	82,66	82,62	25,09
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17,23		17,23	5,33	5,32	30,93
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	81,07		81,07	24,77	24,76	30,55
4814 ORFANDAD	1.728,06		1.728,06	497,38	497,06	28,78
48151 REGIMEN GENERAL	196,23		196,23	58,08	58,03	29,60
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,77		62,77	15,85	15,84	25,25
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5,26		5,26	1,74	1,72	33,08
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,71		11,71	3,60	3,58	30,74
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	275,97		275,97	79,27	79,17	28,72
481 PENSIONES	113.955,68		113.955,68	32.434,93	32.425,53	28,46
48211 REGIMEN GENERAL	1.214,88		1.214,88	292,67	289,02	24,09

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211,87		211,87	71,23	68,84	33,62
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,76	0,75	17,23
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,19		55,19	10,95	10,80	19,84
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.486,35		1.486,35	375,61	369,41	25,27
48221 REGIMEN GENERAL	118,44		118,44	17,11	17,11	14,45
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	118,44		118,44	17,11	17,11	14,45
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604,79		1.604,79	392,72	386,52	24,47
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65,33		65,33	22,14	22,02	33,89
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	65,33		65,33	22,14	22,02	33,89
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,67		6,67	1,66	1,56	24,89
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,67		6,67	1,66	1,56	24,89
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,33		3,33	0,87	0,87	26,13
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,33		3,33	0,87	0,87	26,13
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	75,33		75,33	24,67	24,45	32,75
48411 REGIMEN GENERAL	1.481,09		1.481,09	477,62	435,71	32,25
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95,05		95,05	32,60	30,17	34,30
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,11	0,10	20,37
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.576,86		1.576,86	510,36	466,01	32,37
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,95		0,95	0,21	0,19	22,11
48427 DE A.T. Y E.P.	12,54		12,54	3,79	3,54	30,22
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	13,49		13,49	4,00	3,73	29,65
48431 RÉGIMEN GENERAL	180,01		180,01	61,65	59,95	34,25
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15,92		15,92	5,36	5,21	33,67
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14		0,14	0,04	0,04	28,57
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196,07		196,07	67,05	65,20	34,20
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,22		0,22			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,18		0,18	0,15	0,13	83,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,40		0,40	0,15	0,13	37,50
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,57		0,57	0,21	0,21	36,84
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,57		0,57	0,21	0,21	36,84
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.787,39		1.787,39	581,77	535,28	32,55
48518 NO CONTRIBUTIVA	330,55		330,55	172,86	172,84	52,29
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330,55		330,55	172,86	172,84	52,29

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48528 NO CONTRIBUTIVA	994,24		994,24	372,15	372,09	37,43
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	994,24		994,24	372,15	372,09	37,43
48538 NO CONTRIBUTIVA	25,32		25,32	8,50	8,11	33,57
4853 PREST.NACTO.ADOP.H.(ART.185 LGSS)	25,32		25,32	8,50	8,11	33,57
48548 NO CONTRIBUTIVA	22,47		22,47	6,89	6,56	30,66
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	22,47		22,47	6,89	6,56	30,66
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	560,40	559,60	40,83
48611 REGIMEN GENERAL	5,34		5,34	1,71	1,66	32,02
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,48		1,48	0,56	0,55	37,84
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,94		6,94	2,30	2,24	33,14
48631 REGIMEN GENERAL	17,49		17,49	3,14	3,03	17,95
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,07	0,06	
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15,68		15,68	3,19	3,12	20,34
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33,38		33,38	6,42	6,23	19,23
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,44		1,44	0,23	0,23	15,97
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,44		1,44	0,23	0,23	15,97
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01	0,01		100,00
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,05	0,05	50,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,57		1,57	0,35	0,33	22,29
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	14,83		14,83	5,62	5,00	37,90
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	16,68		16,68	6,05	5,40	36,27
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,58		33,58	9,41	9,41	28,02
48681 SUBSIDIOS	5,13		5,13	1,99	1,98	38,79
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38,71		38,71	11,40	11,39	29,45
48691 REGIMEN GENERAL	0,37		0,37	0,09	0,08	24,32
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4,61		4,61	2,82	2,81	61,17
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	5,04		5,04	2,93	2,91	58,13
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	102,19		102,19	29,33	28,40	28,70

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,14		144,14	25,02	24,92	17,36
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	144,14		144,14	25,02	24,92	17,36
48728 NO CONTRIBUTIVA	20,93		20,93	8,35	6,42	39,89
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	20,93		20,93	8,35	6,42	39,89
487 PRESTACIONES SOCIALES	165,07		165,07	33,37	31,34	20,22
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,12		0,12			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,33		0,33	0,07	0,07	21,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**119.063,36**		**119.063,36**	**34.057,26**	**33.991,19**	**28,60**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	4,91		4,91	1,28	1,28	26,07
49 AL EXTERIOR	**4,91**		**4,91**	**1,28**	**1,28**	**26,07**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**119.404,58**	**-5,10**	**119.399,48**	**34.059,59**	**33.993,44**	**28,53**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES	1,89		1,89			
6221 CONSTRUCCIONES	13,23		13,23	2,33	2,31	17,61
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,12		15,12	2,33	2,31	15,41
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,46		1,46			
62 INVERSIONES NUEVAS	**16,58**		**16,58**	**2,33**	**2,31**	**14,05**
6321 CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,90	0,90	14,47
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,22		6,22	0,90	0,90	14,47
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,61		4,61	0,15	0,15	3,25
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,01		1,01			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**11,84**		**11,84**	**1,05**	**1,05**	**8,87**
6 INVERSIONES REALES	**28,42**		**28,42**	**3,38**	**3,36**	**11,89**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,95		2,95	0,60	0,60	20,34
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,60	0,60	20,34
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**0,60**	**0,60**	**20,34**
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,05		0,05			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3,00**		**3,00**	**0,60**	**0,60**	**20,00**
TOTAL	**119.994,80**		**119.994,80**	**34.219,05**	**34.150,51**	**28,52**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653,31		106.653,31	30.379,91	30.371,27	28,48	29.349,66	29.337,88	3,51	3,52
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.092,11	-5,10	4.087,01	1.066,56	1.012,56	26,10	1.033,17	987,35	3,23	2,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	110.745,42	-5,10	110.740,32	31.446,47	31.383,83	28,40	30.382,83	30.325,23	3,50	3,49
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.407,06		1.407,06	572,31	569,57	40,67	877,20	875,40	-34,76	-34,94
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.457,50		7.457,50	2.099,41	2.098,65	28,15	2.133,20	2.132,15	-1,58	-1,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.864,56		8.864,56	2.671,72	2.668,22	30,14	3.010,40	3.007,55	-11,25	-11,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227,22	5,10	232,32	57,82	56,74	24,89	57,94	55,51	-0,21	2,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	153,44		153,44	41,94	40,62	27,33	39,80	39,46	5,38	2,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,16		4,16	1,10	1,10	26,44	1,37	1,36	-19,71	-19,12
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	384,82	5,10	389,92	100,86	98,46	25,87	99,11	96,33	1,77	2,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**119.994,80**		**119.994,80**	**34.219,05**	**34.150,51**	**28,52**	**33.492,34**	**33.429,11**	**2,17**	**2,16**
TOTAL GENERAL	**119.994,80**		**119.994,80**	**34.219,05**	**34.150,51**	**28,52**	**33.492,34**	**33.429,11**	**2,17**	**2,16**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	139,75			106.513,56					106.653,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,17			4.048,94					4.092,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,92			110.562,50					110.745,42
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,05					1.407,06
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,47			7.447,03					7.457,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,48			8.841,08					8.864,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	87,66	0,16	1,00	8,21		3,00		227,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	98,13	0,16	1,00	28,42		3,00		384,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**460,51**	**98,13**	**0,16**	**119.404,58**	**28,42**		**3,00**		**119.994,80**
TOTAL	**460,51**	**98,13**	**0,16**	**119.404,58**	**28,42**		**3,00**		**119.994,80**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	139,75			106.513,56					106.653,31
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,17			4.043,84					4.087,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,92			110.557,40					110.740,32
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,01			1.394,05					1.407,06
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,47			7.447,03					7.457,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,48			8.841,08					8.864,56
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	127,19	92,76	0,16	1,00	8,21		3,00		232,32
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	123,16	10,07			20,21				153,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,76	0,40							4,16
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	254,11	103,23	0,16	1,00	28,42		3,00		389,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**460,51**	**103,23**	**0,16**	**119.399,48**	**28,42**		**3,00**		**119.994,80**
TOTAL	**460,51**	**103,23**	**0,16**	**119.399,48**	**28,42**		**3,00**		**119.994,80**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,04			30.339,87					30.379,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,06			1.054,50					1.066,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52,10			31.394,37					31.446,47
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,44			568,87					572,31
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	3,07			2.096,34					2.099,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,51			2.665,21					2.671,72
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,36	21,91	0,05	0,01	0,89		0,60		57,82
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	36,18	3,27			2,49				41,94
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,10								1,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,64	25,18	0,05	0,01	3,38		0,60		100,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**130,25**	**25,18**	**0,05**	**34.059,59**	**3,38**		**0,60**		**34.219,05**
TOTAL	**130,25**	**25,18**	**0,05**	**34.059,59**	**3,38**		**0,60**		**34.219,05**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	40,04			30.331,23					30.371,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,06			1.000,50					1.012,56
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	52,10			31.331,73					31.383,83
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,44			566,13					569,57
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	3,07			2.095,58					2.098,65
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,51			2.661,71					2.668,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	34,35	20,87	0,05		0,87		0,60		56,74
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	36,18	1,95			2,49				40,62
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,10								1,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,63	22,82	0,05		3,36		0,60		98,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**130,24**	**22,82**	**0,05**	**33.993,44**	**3,36**		**0,60**		**34.150,51**
TOTAL	**130,24**	**22,82**	**0,05**	**33.993,44**	**3,36**		**0,60**		**34.150,51**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	9,23	9,94	7,41	8,97	8,78	2,90	13,21
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	11,04	66,23	3,95	3,46	5,96	4,53	5,12	-12,80	-32,42
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90		35,90	2,65	2,58	7,38	2,42	2,46	9,50	4,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**215,64**	**11,04**	**226,68**	**15,83**	**15,98**	**6,98**	**15,92**	**16,36**	**-0,57**	**-2,32**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	11,19		11,19	0,05	0,05	0,45	-0,01	-0,01	-600,00	-600,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,19**		**11,19**	**0,05**	**0,05**	**0,45**	**-0,01**	**-0,01**	**-600,00**	**-600,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**226,83**	**11,04**	**237,87**	**15,88**	**16,03**	**6,68**	**15,91**	**16,35**	**-0,19**	**-1,96**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45				0,01	0,01	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**				**0,01**	**0,01**	**-100,00**	**-100,00**
TOTAL GASTOS	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**15,88**	**16,03**	**6,66**	**15,92**	**16,36**	**-0,25**	**-2,02**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,15		3,15	0,31	0,24	9,84	0,23	0,28	34,78	-14,29
FARMACIA	25,46		25,46	2,34	2,34	9,19	2,19	2,18	6,85	7,34
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**28,74**		**28,74**	**2,65**	**2,58**	**9,22**	**2,42**	**2,46**	**9,50**	**4,88**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73		5,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7,16**		**7,16**							
TOTAL	**35,90**		**35,90**	**2,65**	**2,58**	**7,38**	**2,42**	**2,46**	**9,50**	**4,88**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,09		7,09	0,49	0,49	6,91
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,09		7,09	0,49	0,49	6,91
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98		7,98	0,59	0,59	7,39
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00		8,00	0,59	0,59	7,38
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,10	0,10	6,94
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42		4,42	0,33	0,33	7,47
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	0,10	0,10	7,63
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	0,38	0,38	9,50
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,51		6,51	0,01	0,01	0,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,77		32,77	2,00	2,00	6,10
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98		10,98	0,86	0,86	7,83
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	0,25	0,25	7,55
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	0,33	0,33	8,25
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,31	0,31	7,85
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,04	0,04	7,27
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91		11,91	0,94	0,94	7,89
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	1,42	1,42	8,25
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	0,42	0,42	9,21
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,17	0,17	8,37
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,04	0,04	11,11
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	0,63	0,63	9,06
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02			
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	0,01	0,01	8,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,15	0,15	9,62
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,21	0,21	9,37
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	0,41	0,41	9,49

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12		52,12	4,33	4,33	8,31
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,04	0,04	7,69
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,06	0,06	8,11
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,03	0,03	6,12
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12			
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,04	0,04	8,16
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	0,35	0,35	7,85
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	0,56	0,56	7,91
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**91,97**		**91,97**	**6,89**	**6,89**	**7,49**
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
13 LABORALES	**0,75**		**0,75**	**0,05**	**0,05**	**6,67**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,08	0,08	5,97
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86		0,86			
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,08	0,08	3,64
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	0,31	0,31	8,88
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	0,31	0,31	8,81
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,57	0,08	0,08	2,24
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,31**		**9,31**	**0,47**	**0,47**	**5,05**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,82	2,53	8,42
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	1,82	2,53	8,42
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1625 SEGUROS	0,40		0,40			
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**22,45**		**22,45**	**1,82**	**2,53**	**8,11**
1 GASTOS DE PERSONAL	**124,48**		**124,48**	**9,23**	**9,94**	**7,41**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	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			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01		25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,10**		**0,10**	**0,02**	**0,01**	**20,00**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67		0,67	0,07	0,07	10,45
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,10	0,05	10,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,10**		**2,10**	**0,20**	**0,15**	**9,52**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,02	0,02	4,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08		0,01	
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
220 MATERIAL DE OFICINA	0,62		0,62	0,04	0,05	6,45
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	0,16	0,28	9,04
22101 AGUA	0,16		0,16			
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,01	0,05	1,16
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	0,17	0,33	6,07
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,59		3,59	0,31	0,16	8,64
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,01	0,02	4,17
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	0,70	0,34	10,42
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,55		10,55	1,02	0,52	9,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,01	0,02	2,22
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,01		7,14
22141 VESTUARIO	0,17		0,17			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,01		3,23
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,10	0,08	11,36
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	0,28	0,36	7,43
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04		0,01	
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,42		6,42	0,32	0,33	4,98
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,11		11,11	0,70	0,78	6,30

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,03	0,05	5,08
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,04		12,90
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
221 SUMINISTROS	26,55		26,55	2,03	1,75	7,65
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,03	0,03	3,57
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,03	0,03	3,57
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05			
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,03	0,03	3,37
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
225 TRIBUTOS	0,41		0,41	0,01	0,01	2,44
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10	5,81	5,91			
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,01		0,01			
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12			
2269 OTROS	0,47	5,23	5,70	0,01	0,01	0,18
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	11,04	11,78	0,01	0,01	0,08
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,73		4,73	0,35	0,39	7,40
2274 SEGURIDAD	2,86		2,86	0,15	0,08	5,24
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75			
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,39		2,39	0,06	0,07	2,51
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	0,10	0,10	3,98
2279 OTROS	2,06		2,06	0,05	0,10	2,43
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,05		13,05	0,67	0,69	5,13

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**42,47**	**11,04**	**53,51**	**2,81**	**2,56**	**5,25**
230 DIETAS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
231 LOCOMOCION	0,11		0,11			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,37**		**0,37**	**0,02**	**0,02**	**5,41**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,05**		**0,05**			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,01	0,01	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,22		0,22	0,06	0,06	27,27
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,23		0,23	0,07	0,07	30,43
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	0,17		8,10
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,16		2,16	0,17		7,87
25421 OXIGENOTERAPIA	0,23		0,23	0,02	0,03	8,70
25422 AEROSOLTERAPIA	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
25423 OTRAS TERAPIAS	0,30		0,30	0,03	0,05	10,00
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,06	0,09	8,82
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	0,08	0,14	8,08
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,01	0,02	16,67
25439 OTROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,11	0,18	9,82
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	0,18	0,28	9,38
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	0,30	0,29	9,17
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	0,18	0,08	7,17
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	0,48	0,37	8,30
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**10,10**		**10,10**	**0,90**	**0,72**	**8,91**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**55,19**	**11,04**	**66,23**	**3,95**	**3,46**	**5,96**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43		1,43			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,43**		**1,43**			
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**5,73**		**5,73**			
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,06		0,06			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95		2,95	0,26	0,20	8,81
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95		2,95	0,26	0,20	8,81
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,04	0,03	33,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,15		3,15	0,31	0,24	9,84
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57		24,57	2,34	2,34	9,52
4890 RECETAS MEDICAS	24,57		24,57	2,34	2,34	9,52
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41			
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04			
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48			
489 FARMACIA	25,46		25,46	2,34	2,34	9,19
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**28,74**		**28,74**	**2,65**	**2,58**	**9,22**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**35,90**		**35,90**	**2,65**	**2,58**	**7,38**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	8,08		8,08			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,08		8,08			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60		0,60			
62 INVERSIONES NUEVAS	**8,68**		**8,68**			
6321 CONSTRUCCIONES	0,99		0,99			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,99		0,99			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04	0,04	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,59		0,59	0,01	0,01	1,69
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2,51**		**2,51**	**0,05**	**0,05**	**1,99**
6 INVERSIONES REALES	**11,19**		**11,19**	**0,05**	**0,05**	**0,45**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33			
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**			
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,12**		**0,12**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**			
TOTAL	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**15,88**	**16,03**	**6,66**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,87	61,17	4,60	4,62	7,52	4,52	4,40	1,77	5,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,87	61,17	4,60	4,62	7,52	4,52	4,40	1,77	5,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	8,17	157,85	10,28	10,35	6,51	10,40	10,95	-1,15	-5,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	8,17	157,85	10,28	10,35	6,51	10,40	10,95	-1,15	-5,48
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81		16,81	0,86	0,91	5,12	0,85	0,86	1,18	5,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81		16,81	0,86	0,91	5,12	0,85	0,86	1,18	5,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,15	5,62	0,15	0,15	-6,67	-0,00
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,14	0,15	5,62	0,15	0,15	-6,67	-0,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**15,88**	**16,03**	**6,66**	**15,92**	**16,36**	**-0,25**	**-2,02**
TOTAL GENERAL	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**15,88**	**16,03**	**6,66**	**15,92**	**16,36**	**-0,25**	**-2,02**

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

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

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
2 ASISTENCIA SANITARIA		**11,04**							**11,04**
TOTAL		**11,04**							**11,04**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,41		2,34					4,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,41		2,34					4,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	6,57	3,35		0,31	0,05				10,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6,57	3,35		0,31	0,05				10,28
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,67	0,19							0,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,67	0,19							0,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14								0,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9,23**	**3,95**		**2,65**	**0,05**				**15,88**
TOTAL	**9,23**	**3,95**		**2,65**	**0,05**				**15,88**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,43		2,34					4,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,43		2,34					4,62
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,27	2,79		0,24	0,05				10,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,27	2,79		0,24	0,05				10,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,67	0,24							0,91
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,67	0,24							0,91
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15								0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15								0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	**9,94**	**3,46**		**2,58**	**0,05**				**16,03**
TOTAL	**9,94**	**3,46**		**2,58**	**0,05**				**16,03**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	124,48		124,48	36,49	36,49	29,31	34,74	34,55	5,04	5,62
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,19	11,04	66,23	16,06	14,65	24,25	17,08	15,76	-5,97	-7,04
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07				0,01	0,01	-100,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,90		35,90	9,84	9,77	27,41	9,54	9,49	3,14	2,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**215,64**	**11,04**	**226,68**	**62,39**	**60,91**	**27,52**	**61,37**	**59,81**	**1,66**	**1,84**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	11,19		11,19	0,35	0,35	3,13	0,10	0,10	250,00	250,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**11,19**		**11,19**	**0,35**	**0,35**	**3,13**	**0,10**	**0,10**	**250,00**	**250,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**226,83**	**11,04**	**237,87**	**62,74**	**61,26**	**26,38**	**61,47**	**59,91**	**2,07**	**2,25**
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	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**62,75**	**61,27**	**26,33**	**61,49**	**59,93**	**2,05**	**2,24**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33	0,02	0,02		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,15		3,15	0,87	0,80	27,62	1,02	0,98	-14,71	-18,37
FARMACIA	25,46		25,46	8,95	8,95	35,15	8,50	8,49	5,29	5,42
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**28,74**		**28,74**	**9,84**	**9,77**	**34,24**	**9,54**	**9,49**	**3,14**	**2,95**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,73		5,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7,16**		**7,16**							
TOTAL	**35,90**		**35,90**	**9,84**	**9,77**	**27,41**	**9,54**	**9,49**	**3,14**	**2,95**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,09		7,09	1,96	1,96	27,64
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7,09		7,09	1,96	1,96	27,64
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	7,98		7,98	2,35	2,35	29,45
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,00		8,00	2,35	2,35	29,38
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,44		1,44	0,43	0,43	29,86
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,42		4,42	1,34	1,34	30,32
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,31		1,31	0,39	0,39	29,77
1206 TRIENIOS	4,00		4,00	1,50	1,50	37,50
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,51		6,51	0,84	0,84	12,90
120 RETRIBUCIONES BASICAS	32,77		32,77	8,81	8,81	26,88
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,98		10,98	3,44	3,44	31,33
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,31		3,31	1,02	1,02	30,82
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,00		4,00	1,33	1,33	33,25
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	1,25	1,25	31,65
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,16	0,16	29,09
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,91		11,91	3,79	3,79	31,82
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,22		17,22	5,68	5,68	32,98
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,56		4,56	1,69	1,69	37,06
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,03		2,03	0,69	0,69	33,99
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,14	0,14	38,89
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6,95		6,95	2,52	2,52	36,26
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	0,29		0,29	0,11	0,11	37,93
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,19		0,19	0,06	0,06	31,58
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,24	0,24	35,82
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,56		1,56	0,62	0,62	39,74
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,24		2,24	0,85	0,85	37,95
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,45		0,45	0,19	0,19	42,22
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,32		4,32	1,69	1,69	39,12

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,12		52,12	17,38	17,38	33,35
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,52		0,52	0,16	0,16	30,77
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,74		0,74	0,26	0,26	35,14
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,17	0,17	34,69
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,11	0,11	55,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,49		0,49	0,23	0,23	46,94
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,46		4,46	1,69	1,69	37,89
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,08		7,08	2,68	2,68	37,85
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**91,97**		**91,97**	**28,87**	**28,87**	**31,39**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,42		0,42	0,13	0,13	30,95
1309 OTRO PERSONAL	0,42		0,42	0,13	0,13	30,95
130 LABORAL FIJO	0,42		0,42	0,13	0,13	30,95
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
13 LABORALES	**0,75**		**0,75**	**0,21**	**0,21**	**28,00**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,33	0,33	24,63
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86		0,86			
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20	0,33	0,33	15,00
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,49		3,49	1,24	1,24	35,53
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,03		0,03			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,52		3,52	1,24	1,24	35,23
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,57		3,57	0,27	0,27	7,56
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,31**		**9,31**	**1,84**	**1,84**	**19,76**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	5,56	5,56	25,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,62		21,62	5,56	5,56	25,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,31		0,31			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1625 SEGUROS	0,40		0,40			
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83	0,01	0,01	1,20
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**22,45**		**22,45**	**5,57**	**5,57**	**24,81**
1 GASTOS DE PERSONAL	**124,48**		**124,48**	**36,49**	**36,49**	**29,31**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	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			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,02	0,01	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,10**		**0,10**	**0,03**	**0,02**	**30,00**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,67		0,67	0,10	0,10	14,93
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,34	0,29	34,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,05	0,04	14,71
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,10**		**2,10**	**0,52**	**0,46**	**24,76**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,09	0,09	20,93
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,04	0,04	36,36
220 MATERIAL DE OFICINA	0,62		0,62	0,16	0,16	25,81
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,77		1,77	0,66	0,66	37,29
22101 AGUA	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,33	0,33	38,37
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,80		2,80	1,00	1,00	35,71
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,59		3,59	1,21	1,00	33,70
22112 HEMODERIVADOS	0,24		0,24	0,05	0,05	20,83
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	6,72		6,72	2,87	2,43	42,71
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,55		10,55	4,13	3,48	39,15
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,45		0,45	0,15	0,15	33,33
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
22141 VESTUARIO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,04	0,03	12,90
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,18		0,18	0,11	0,11	61,11
22160 IMPLANTES	0,88		0,88	0,25	0,23	28,41
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,77		3,77	1,14	1,03	30,24
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,42		6,42	1,39	1,27	21,65
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,11		11,11	2,80	2,55	25,20

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,59		0,59	0,14	0,14	23,73
2218 BANCO DE SANGRE	0,31		0,31	0,04		12,90
2219 OTROS SUMINISTROS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
221 SUMINISTROS	26,55		26,55	8,50	7,55	32,02
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,12	0,12	14,29
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,12	0,12	14,29
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,05		0,05			
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,12	0,12	13,48
223 TRANSPORTES	0,20		0,20	0,07	0,07	35,00
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	0,40		0,40	0,02	0,02	5,00
225 TRIBUTOS	0,41		0,41	0,03	0,03	7,32
22621 DE COMUNICACION	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10	5,81	5,91			
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			
22661 CURSOS DE FORMACION	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,12		0,12			
2269 OTROS	0,47	5,23	5,70	0,05	0,05	0,88
226 GASTOS DIVERSOS	0,74	11,04	11,78	0,07	0,07	0,59
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,73		4,73	1,45	1,45	30,66
2274 SEGURIDAD	2,86		2,86	0,63	0,55	22,03
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,75		0,75	0,19	0,19	25,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,39		2,39	0,25	0,25	10,46
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,12		0,12	0,12	0,10	100,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,51		2,51	0,37	0,35	14,74
2279 OTROS	2,06		2,06	0,43	0,42	20,87
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,05		13,05	3,11	3,00	23,83

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**42,47**	**11,04**	**53,51**	**12,06**	**11,00**	**22,54**
230 DIETAS	0,13		0,13	0,02	0,02	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**	**0,07**	**18,92**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,05**		**0,05**			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,02	0,02	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,22		0,22	0,11	0,11	50,00
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,23		0,23	0,13	0,13	56,52
2532 CLUB DIALISIS	2,10		2,10	0,69	0,52	32,86
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,16		2,16	0,69	0,52	31,94
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	0,11	0,11	36,67
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,68		0,68	0,22	0,22	32,35
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,99		0,99	0,33	0,33	33,33
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
25439 OTROS	0,07		0,07	0,06	0,06	85,71
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,12		1,12	0,45	0,45	40,18
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,92		1,92	0,68	0,68	35,42
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,27		3,27	1,18	1,17	36,09
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,51		2,51	0,70	0,60	27,89
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,78		5,78	1,88	1,77	32,53
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,01		0,01			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,01		0,01			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**10,10**		**10,10**	**3,38**	**3,10**	**33,47**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**55,19**	**11,04**	**66,23**	**16,06**	**14,65**	**24,25**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43		1,43			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,43**		**1,43**			
452 POR LA ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.	5,73		5,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**5,73**		**5,73**			
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07			
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
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,95		2,95	0,76	0,70	25,76
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,95		2,95	0,76	0,70	25,76
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,07	0,06	58,33
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12	0,07	0,06	58,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,15		3,15	0,87	0,80	27,62
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,57		24,57	8,80	8,80	35,82
4890 RECETAS MEDICAS	24,57		24,57	8,80	8,80	35,82
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,08	0,08	19,51
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,08	0,08	19,51
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,43		0,43	0,06	0,06	13,95
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,48		0,48	0,07	0,07	14,58
489 FARMACIA	25,46		25,46	8,95	8,95	35,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**28,74**		**28,74**	**9,84**	**9,77**	**34,24**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**35,90**		**35,90**	**9,84**	**9,77**	**27,41**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	0,23	0,23	2,85
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,08		8,08	0,23	0,23	2,85
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60		0,60			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	**8,68**		**8,68**	**0,26**	**0,26**	**3,00**
6321 CONSTRUCCIONES	0,99		0,99			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,99		0,99			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04	0,04	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,59		0,59	0,01	0,01	1,69
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,93		0,93	0,03	0,03	3,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**2,51**		**2,51**	**0,09**	**0,09**	**3,59**
6 INVERSIONES REALES	**11,19**		**11,19**	**0,35**	**0,35**	**3,13**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	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			
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,06		0,06			
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			
841 FIANZAS	0,06		0,06			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,12**		**0,12**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**		**0,45**	**0,01**	**0,01**	**2,22**
TOTAL	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**62,75**	**61,27**	**26,33**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,87	61,17	18,00	17,98	29,43	17,64	17,41	2,04	3,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,30	2,87	61,17	18,00	17,98	29,43	17,64	17,41	2,04	3,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	8,17	157,85	40,90	39,45	25,91	40,01	38,72	2,22	1,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149,68	8,17	157,85	40,90	39,45	25,91	40,01	38,72	2,22	1,89
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,81		16,81	3,31	3,30	19,69	3,27	3,24	1,22	1,85
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,81		16,81	3,31	3,30	19,69	3,27	3,24	1,22	1,85
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,54	0,54	21,69	0,57	0,56	-5,26	-3,57
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,49		2,49	0,54	0,54	21,69	0,57	0,56	-5,26	-3,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**62,75**	**61,27**	**26,33**	**61,49**	**59,93**	**2,05**	**2,24**
TOTAL GENERAL	**227,28**	**11,04**	**238,32**	**62,75**	**61,27**	**26,33**	**61,49**	**59,93**	**2,05**	**2,24**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,26		25,46	1,41		0,02		58,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	6,26		25,46	1,41		0,02		58,30
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,31	0,02	8,94	9,48		0,09		149,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	45,31	0,02	8,94	9,48		0,09		149,68
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**124,48**	**55,19**	**0,07**	**35,90**	**11,19**		**0,45**		**227,28**
TOTAL	**124,48**	**55,19**	**0,07**	**35,90**	**11,19**		**0,45**		**227,28**

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

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

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2,87							2,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		8,17							8,17
2 ASISTENCIA SANITARIA		**11,04**							**11,04**
TOTAL		**11,04**							**11,04**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,15	9,13		25,46	1,41		0,02		61,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,15	9,13		25,46	1,41		0,02		61,17
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	53,48	0,02	8,94	9,48		0,09		157,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,84	53,48	0,02	8,94	9,48		0,09		157,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,15	3,47	0,05	1,50	0,30		0,34		16,81
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,34	0,15							2,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**124,48**	**66,23**	**0,07**	**35,90**	**11,19**		**0,45**		**238,32**
TOTAL	**124,48**	**66,23**	**0,07**	**35,90**	**11,19**		**0,45**		**238,32**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,34	1,70		8,95	0,01				18,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,34	1,70		8,95	0,01				18,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	13,71		0,89	0,32				40,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	13,71		0,89	0,32				40,90
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,65	0,63			0,02		0,01		3,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,65	0,63			0,02		0,01		3,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	**36,49**	**16,06**		**9,84**	**0,35**		**0,01**		**62,75**
TOTAL	**36,49**	**16,06**		**9,84**	**0,35**		**0,01**		**62,75**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,34	1,68		8,95	0,01				17,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,34	1,68		8,95	0,01				17,98
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	12,33		0,82	0,32				39,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25,98	12,33		0,82	0,32				39,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,65	0,62			0,02		0,01		3,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,65	0,62			0,02		0,01		3,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,52	0,02							0,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	**36,49**	**14,65**		**9,77**	**0,35**		**0,01**		**61,27**
TOTAL	**36,49**	**14,65**		**9,77**	**0,35**		**0,01**		**61,27**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	5,76	5,78	6,92	5,70	5,83	1,05	-0,86
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	3,48	9,12	2,08	13,06	19,17	-73,35	-52,43
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	0,38	3.528,50	271,66	271,65	7,70	266,49	266,51	1,94	1,93
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.779,21**		**3.779,21**	**280,90**	**286,55**	**7,43**	**285,25**	**291,51**	**-1,52**	**-1,70**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,02	0,02	0,33	0,12	0,20	-83,33	-90,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**6,12**		**6,12**	**0,02**	**0,02**	**0,33**	**0,12**	**0,20**	**-83,33**	**-90,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.785,33**		**3.785,33**	**280,92**	**286,57**	**7,42**	**285,37**	**291,71**	**-1,56**	**-1,76**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	0,09	4,35	-0,01	0,04	-600,00	125,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**	**0,05**	**0,09**	**4,35**	**-0,01**	**0,04**	**-600,00**	**125,00**
TOTAL GASTOS	**3.786,48**		**3.786,48**	**280,97**	**286,66**	**7,42**	**285,36**	**291,75**	**-1,54**	**-1,74**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	77,52	77,50	7,50	75,58	75,58	2,57	2,54
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	88,55	88,55	7,32	86,53	86,52	2,33	2,35
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.066,78**		**2.066,78**	**155,04**	**155,00**	**7,50**	**151,16**	**151,16**	**2,57**	**2,54**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,57	1,58	6,97	1,81	1,84	-13,26	-14,13
PRESTACIONES SOCIALES	11,71		11,71	0,34	0,34	2,90	0,33	0,34	3,03	
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**34,23**	**0,38**	**34,61**	**1,91**	**1,92**	**5,52**	**2,14**	**2,18**	**-10,75**	**-11,93**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	160,27		160,27	13,35	13,35	8,33	12,90	12,90	3,49	3,49
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,16	0,16		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.089,13		1.089,13	90,17	90,17	8,28	89,18	89,17	1,11	1,12
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.251,29**		**1.251,29**	**103,68**	**103,68**	**8,29**	**102,24**	**102,23**	**1,41**	**1,42**
TOTAL	**3.352,30**	**0,38**	**3.352,68**	**260,63**	**260,60**	**7,77**	**255,54**	**255,57**	**1,99**	**1,97**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,01**	**0,01**	**20,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,06	0,06	9,23
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,06	0,06	9,23
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,92		0,92	0,07	0,07	7,61
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,92		0,92	0,07	0,07	7,61
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,95		0,95	0,07	0,07	7,37
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,94		0,94	0,07	0,08	7,45
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	1,15		1,15	0,09	0,09	7,83
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,01		1,01			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,65		5,65	0,36	0,37	6,37
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,24		2,24	0,18	0,18	8,04
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60		2,60	0,18	0,18	6,92
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60		2,60	0,18	0,18	6,92
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,20		5,20	0,38	0,38	7,31
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,85**		**10,85**	**0,74**	**0,75**	**6,82**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,74		39,74	2,65	2,65	6,67
1309 OTRO PERSONAL	39,74		39,74	2,65	2,65	6,67
130 LABORAL FIJO	39,74		39,74	2,65	2,65	6,67
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,10		9,10	0,70	0,71	7,69
131 LABORAL EVENTUAL	9,10		9,10	0,70	0,71	7,69
13 LABORALES	**48,84**		**48,84**	**3,35**	**3,36**	**6,86**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,86		1,86	0,14	0,14	7,53
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,04		1,04	0,04	0,04	3,85
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90	0,18	0,18	6,21
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,00**		**3,00**	**0,18**	**0,18**	**6,00**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	1,47	1,47	7,67
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	1,47	1,47	7,67
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,10		0,10			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32		1,32	0,01	0,01	0,76
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**20,49**		**20,49**	**1,48**	**1,48**	**7,22**
1 GASTOS DE PERSONAL	**83,23**		**83,23**	**5,76**	**5,78**	**6,92**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,51**		**0,51**			
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,40		2,40	0,05	0,06	2,08
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,07	0,06	4,93
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,01		3,13
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,23		0,23	0,02	0,02	8,70
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,47**		**4,47**	**0,15**	**0,14**	**3,36**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,01	0,10	2,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,03	0,03	13,64
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,04	0,13	4,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	0,17	0,20	6,67
22101 AGUA	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
22102 GAS	0,70		0,70	0,04	0,03	5,71
22103 COMBUSTIBLE	0,99		0,99	0,04	0,06	4,04
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,66		4,66	0,28	0,31	6,01
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04		0,01	
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,01		4,55
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,02	0,01	5,71
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,98		1,98	0,10	0,09	5,05
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
2219 OTROS SUMINISTROS	0,55		0,55	0,05	0,04	9,09

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	8,75		8,75	0,55	0,56	6,29
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,42		1,42	0,08	0,08	5,63
222 COMUNICACIONES	2,59		2,59	0,08	0,08	3,09
223 TRANSPORTES	0,11		0,11	-0,01	-0,01	-9,09
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2249 OTROS RIESGOS	0,32		0,32			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2250 ESTATALES	0,02		0,02			
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	1,09		1,09	0,14	0,01	12,84
225 TRIBUTOS	1,13		1,13	0,14	0,01	12,39
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			
22621 DE COMUNICACION	1,35		1,35	0,02	0,02	1,48
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,36		1,36	0,02	0,02	1,47
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01	0,04	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,02	0,02	2,50
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,84		0,84	0,02	0,02	2,38
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,22		0,22		0,01	
226 GASTOS DIVERSOS	2,45		2,45	0,05	0,09	2,04
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,68		2,68	0,19	0,16	7,09
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	0,28	0,24	8,16
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,27		0,27			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,13		7,13	0,51	0,70	7,15
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7,13		7,13	0,51	0,70	7,15
2279 OTROS	22,36	-0,38	21,98	1,33	1,33	6,05
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,17	-0,38	35,79	2,32	2,44	6,48
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**52,56**	**-0,38**	**52,18**	**3,18**	**3,31**	**6,09**
230 DIETAS	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,02	0,01	7,14
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,68**		**0,68**	**0,04**	**0,03**	**5,88**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,37**		**0,37**			
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	0,11	5,64	0,10
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	0,11	5,64	0,10
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68			
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**108,89**		**108,89**	**0,11**	**5,64**	**0,10**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	**0,13**		**0,13**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**167,61**	**-0,38**	**167,23**	**3,48**	**9,12**	**2,08**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	10,56	10,56	8,34
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	2,80	2,80	8,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	13,36	13,36	8,34
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**160,27**		**160,27**	**13,36**	**13,36**	**8,34**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,89**		**1,89**	**0,16**	**0,16**	**8,47**
45110 DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	90,17	90,17	8,29
4599 OTRAS	1,96		1,96			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,96		1,96			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.089,14**		**1.089,14**	**90,17**	**90,17**	**8,28**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39		1.033,39	77,52	77,50	7,50
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	77,52	77,50	7,50
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20		1.209,20	88,55	88,55	7,32
4812 JUBILACION	1.209,20		1.209,20	88,55	88,55	7,32
481 PENSIONES	2.242,59		2.242,59	166,07	166,05	7,41
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	1,43	1,43	6,90
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,06	0,06	7,14
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,08	0,09	8,33
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	1,57	1,58	6,97
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38			
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	0,33	0,33	6,60
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83			
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	34,23	0,38	34,61	1,90	1,91	5,49
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.276,82**	**0,38**	**2.277,20**	**167,97**	**167,96**	**7,38**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.528,12**	**0,38**	**3.528,50**	**271,66**	**271,65**	**7,70**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,69		0,69			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,69		0,69			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30			
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,34**		**1,34**			
6321 CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,02	0,02	0,48
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,02	0,02	0,48
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,78**		**4,78**	**0,02**	**0,02**	**0,42**
6 INVERSIONES REALES	**6,12**		**6,12**	**0,02**	**0,02**	**0,33**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,05	0,09	4,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,05	0,09	4,76
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,15**		**1,15**	**0,05**	**0,09**	**4,35**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**	**0,05**	**0,09**	**4,35**
TOTAL	**3.786,48**		**3.786,48**	**280,97**	**286,66**	**7,42**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	179,43	179,42	7,47	175,02	175,02	2,52	2,51
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	179,43	179,42	7,47	175,02	175,02	2,52	2,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.403,22**		**2.403,22**	**179,43**	**179,42**	**7,47**	**175,02**	**175,02**	**2,52**	**2,51**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77		58,77	3,51	3,47	5,97	4,05	4,12	-13,33	-15,78
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	0,41	5,93	0,35	10,21	16,11	-95,98	-63,19
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04		1.177,04	95,92	96,05	8,15	94,34	94,35	1,67	1,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44		1.353,44	99,84	105,45	7,38	108,60	114,58	-8,07	-7,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82		29,82	1,70	1,79	5,70	1,74	2,15	-2,30	-16,74
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82		29,82	1,70	1,79	5,70	1,74	2,15	-2,30	-16,74
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.383,26**		**1.383,26**	**101,54**	**107,24**	**7,34**	**110,34**	**116,73**	**-7,98**	**-8,13**
TOTAL GENERAL	**3.786,48**		**3.786,48**	**280,97**	**286,66**	**7,42**	**285,36**	**291,75**	**-1,54**	**-1,74**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,01			179,42					179,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,01			179,42					179,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,01**			**179,42**					**179,43**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,35	0,59		1,57					3,51
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,23	0,18							0,41
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,26	2,13		90,51	0,02				95,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,84	2,90		92,08	0,02				99,84
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,91	0,58		0,16			0,05		1,70
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,91	0,58		0,16			0,05		1,70
3 SERVICIOS SOCIALES	**5,75**	**3,48**		**92,24**	**0,02**		**0,05**		**101,54**
TOTAL	**5,76**	**3,48**		**271,66**	**0,02**		**0,05**		**280,97**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			179,40					179,42
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			179,40					179,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,02**			**179,40**					**179,42**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,36	0,53		1,58					3,47
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,23	5,70							5,93
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,26	2,26		90,51	0,02				96,05
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,85	8,49		92,09	0,02				105,45
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,91	0,63		0,16			0,09		1,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,91	0,63		0,16			0,09		1,79
3 SERVICIOS SOCIALES	**5,76**	**9,12**		**92,25**	**0,02**		**0,09**		**107,24**
TOTAL	**5,78**	**9,12**		**271,65**	**0,02**		**0,09**		**286,66**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	83,23		83,23	23,60	23,60	28,36	22,77	22,75	3,65	3,74
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	167,61	-0,38	167,23	43,86	43,36	26,23	57,00	55,83	-23,05	-22,34
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25				0,01	0,01	-100,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.528,12	0,38	3.528,50	992,81	992,02	28,14	999,52	998,62	-0,67	-0,66
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**3.779,21**		**3.779,21**	**1.060,27**	**1.058,98**	**28,06**	**1.079,30**	**1.077,21**	**-1,76**	**-1,69**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,12		6,12	0,02	0,02	0,33	0,35	0,32	-94,29	-93,75
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**6,12**		**6,12**	**0,02**	**0,02**	**0,33**	**0,35**	**0,32**	**-94,29**	**-93,75**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.785,33**		**3.785,33**	**1.060,29**	**1.059,00**	**28,01**	**1.079,65**	**1.077,53**	**-1,79**	**-1,72**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,15	0,15	13,04	0,13	0,13	15,38	15,38
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**		**1,15**	**0,15**	**0,15**	**13,04**	**0,13**	**0,13**	**15,38**	**15,38**
TOTAL GASTOS	**3.786,48**		**3.786,48**	**1.060,44**	**1.059,15**	**28,01**	**1.079,78**	**1.077,66**	**-1,79**	**-1,72**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	306,21	306,19	29,63	302,90	302,90	1,09	1,09
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	352,43	352,43	29,15	347,39	347,38	1,45	1,45
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.066,78**		**2.066,78**	**612,42**	**612,38**	**29,63**	**605,80**	**605,80**	**1,09**	**1,09**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	6,69	5,92	29,71	7,75	6,87	-13,68	-13,83
PRESTACIONES SOCIALES	11,71		11,71	1,32	1,32	11,27	1,30	1,30	1,54	1,54
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**34,23**	**0,38**	**34,61**	**8,39**	**7,62**	**24,24**	**9,05**	**8,17**	**-7,29**	**-6,73**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	160,27		160,27	53,42	53,42	33,33	51,60	51,60	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.089,13		1.089,13	271,73	271,73	24,95	287,95	287,94	-5,63	-5,63
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.251,29**		**1.251,29**	**325,78**	**325,78**	**26,04**	**340,18**	**340,17**	**-4,23**	**-4,23**
TOTAL	**3.352,30**	**0,38**	**3.352,68**	**946,59**	**945,78**	**28,23**	**955,03**	**954,14**	**-0,88**	**-0,88**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,02**	**0,02**	**40,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,21	0,21	32,31
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,21	0,21	32,31
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,92		0,92	0,29	0,29	31,52
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,92		0,92	0,29	0,29	31,52
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,95		0,95	0,29	0,29	30,53
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,94		0,94	0,29	0,29	30,85
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1206 TRIENIOS	1,15		1,15	0,35	0,35	30,43
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,01		1,01	0,14	0,14	13,86
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,65		5,65	1,58	1,58	27,96
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,24		2,24	0,70	0,70	31,25
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,60		2,60	0,75	0,75	28,85
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,60		2,60	0,75	0,75	28,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,36		0,36	0,11	0,11	30,56
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,20		5,20	1,56	1,56	30,00
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,85**		**10,85**	**3,14**	**3,14**	**28,94**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39,74		39,74	11,54	11,54	29,04
1309 OTRO PERSONAL	39,74		39,74	11,54	11,54	29,04
130 LABORAL FIJO	39,74		39,74	11,54	11,54	29,04
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,10		9,10	3,26	3,26	35,82
131 LABORAL EVENTUAL	9,10		9,10	3,26	3,26	35,82
13 LABORALES	**48,84**		**48,84**	**14,80**	**14,80**	**30,30**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,86		1,86	0,59	0,59	31,72
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,04		1,04	0,43	0,43	41,35
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90	1,02	1,02	35,17
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**3,00**		**3,00**	**1,02**	**1,02**	**34,00**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	4,59	4,59	23,94
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,17		19,17	4,59	4,59	23,94
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,10		0,10			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,32		1,32	0,03	0,03	2,27
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**20,49**		**20,49**	**4,62**	**4,62**	**22,55**
1 GASTOS DE PERSONAL	**83,23**		**83,23**	**23,60**	**23,60**	**28,36**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,38		0,38			
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,51**		**0,51**	**0,01**	**0,01**	**1,96**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,40		2,40	0,31	0,31	12,92
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,24	0,23	16,90
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,04	0,03	12,50
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,23		0,23	0,04	0,04	17,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,47**		**4,47**	**0,64**	**0,62**	**14,32**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50	0,11	0,11	22,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,05	0,05	22,73
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
220 MATERIAL DE OFICINA	0,99		0,99	0,18	0,18	18,18
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,55		2,55	0,73	0,71	28,63
22101 AGUA	0,42		0,42	0,07	0,06	16,67
22102 GAS	0,70		0,70	0,17	0,15	24,29
22103 COMBUSTIBLE	0,99		0,99	0,22	0,22	22,22
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,66		4,66	1,19	1,14	25,54
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
22140 LENCERIA	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,05	0,04	22,73
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,06	0,05	17,14
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,98		1,98	0,42	0,39	21,21
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,13	0,12	23,64
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,13	0,12	23,64
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,09	0,08	24,32
2219 OTROS SUMINISTROS	0,55		0,55	0,12	0,11	21,82

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	8,75		8,75	2,08	1,96	23,77
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,08	0,08	6,84
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,17		1,17	0,08	0,08	6,84
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,42		1,42	0,15	0,15	10,56
222 COMUNICACIONES	2,59		2,59	0,23	0,23	8,88
223 TRANSPORTES	0,11		0,11			
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	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	1,09		1,09	0,16	0,03	14,68
225 TRIBUTOS	1,13		1,13	0,19	0,06	16,81
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22621 DE COMUNICACION	1,35		1,35	0,07	0,06	5,19
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,36		1,36	0,08	0,07	5,88
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,05	0,05	500,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,05	0,05	6,25
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
226 GASTOS DIVERSOS	2,45		2,45	0,20	0,19	8,16
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,68		2,68	0,72	0,69	26,87
2274 SEGURIDAD	3,43		3,43	0,84	0,79	24,49
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,27		0,27			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,13		7,13	1,50	1,40	21,04
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7,13		7,13	1,50	1,40	21,04
2279 OTROS	22,36	-0,38	21,98	3,84	3,81	17,47
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36,17	-0,38	35,79	6,91	6,70	19,31
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**52,56**	**-0,38**	**52,18**	**9,82**	**9,35**	**18,82**
230 DIETAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	0,28		0,28	0,04	0,03	14,29
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,68**		**0,68**	**0,07**	**0,06**	**10,29**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,37**		**0,37**	**0,01**	**0,01**	**2,70**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	107,99		107,99	33,27	33,27	30,81
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	107,99		107,99	33,27	33,27	30,81
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,04	0,04	4,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**108,89**		**108,89**	**33,31**	**33,31**	**30,59**
2990 OBLIG.EJER.ANTER.	0,13		0,13			
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES	0,13		0,13			
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES	**0,13**		**0,13**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**167,61**	**-0,38**	**167,23**	**43,86**	**43,36**	**26,23**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	126,63		126,63	42,21	42,21	33,33
4001 DE NAVARRA	33,64		33,64	11,21	11,21	33,32
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	160,27		160,27	53,42	53,42	33,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**160,27**		**160,27**	**53,42**	**53,42**	**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	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
4511 NIVEL MÍNIMO	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.087,18		1.087,18	271,63	271,63	24,98
4599 OTRAS	1,96		1,96	0,10	0,10	5,10
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,96		1,96	0,10	0,10	5,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.089,14**		**1.089,14**	**271,73**	**271,73**	**24,95**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.033,39		1.033,39	306,21	306,19	29,63
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	306,21	306,19	29,63
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.209,20		1.209,20	352,43	352,43	29,15
4812 JUBILACION	1.209,20		1.209,20	352,43	352,43	29,15
481 PENSIONES	2.242,59		2.242,59	658,64	658,62	29,37
48708 NO CONTRIBUTIVO	0,12		0,12			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	0,12		0,12			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,47		0,47			
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	20,72		20,72	6,09	5,38	29,39
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,84		0,84	0,24	0,22	28,57
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,96		0,96	0,36	0,32	37,50
4874 PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	6,69	5,92	29,71
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,00		5,00	1,32	1,32	26,40
48779 OTRAS	5,83		5,83			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,83		5,83			
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	0,04		0,04			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	34,23	0,38	34,61	8,39	7,62	24,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.276,82**	**0,38**	**2.277,20**	**667,03**	**666,24**	**29,29**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.528,12**	**0,38**	**3.528,50**	**992,81**	**992,02**	**28,14**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,69		0,69			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,69		0,69			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,35		0,35			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30		0,30			
62 INVERSIONES NUEVAS	**1,34**		**1,34**			
6321 CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,02	0,02	0,48
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,19		4,19	0,02	0,02	0,48
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,05		0,05			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,44		0,44			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**4,78**		**4,78**	**0,02**	**0,02**	**0,42**
6 INVERSIONES REALES	**6,12**		**6,12**	**0,02**	**0,02**	**0,33**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,15	0,15	14,29
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,15	0,15	14,29
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,15**		**1,15**	**0,15**	**0,15**	**13,04**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**		**1,15**	**0,15**	**0,15**	**13,04**
TOTAL	**3.786,48**		**3.786,48**	**1.060,44**	**1.059,15**	**28,01**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	712,23	712,21	29,64	701,96	701,95	1,46	1,46
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.403,22		2.403,22	712,23	712,21	29,64	701,96	701,95	1,46	1,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.403,22**		**2.403,22**	**712,23**	**712,21**	**29,64**	**701,96**	**701,95**	**1,46**	**1,46**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	58,77		58,77	14,22	13,30	24,20	15,61	14,53	-8,90	-8,47
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,63		117,63	34,52	34,51	29,35	47,40	47,05	-27,17	-26,65
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.177,04	-0,38	1.176,66	292,72	292,48	24,88	308,16	307,61	-5,01	-4,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.353,44	-0,38	1.353,06	341,46	340,29	25,24	371,17	369,19	-8,00	-7,83
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,82	0,38	30,20	6,75	6,65	22,35	6,65	6,52	1,50	1,99
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,82	0,38	30,20	6,75	6,65	22,35	6,65	6,52	1,50	1,99
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.383,26**		**1.383,26**	**348,21**	**346,94**	**25,17**	**377,82**	**375,71**	**-7,84**	**-7,66**
TOTAL GENERAL	**3.786,48**		**3.786,48**	**1.060,44**	**1.059,15**	**28,01**	**1.079,78**	**1.077,66**	**-1,79**	**-1,72**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,25**			**2.402,97**					**2.403,22**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,79	0,05	1.092,25	4,34				1.177,04
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,97	0,15	1.123,12	5,65				1.353,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,03	0,47		1,15		29,82
3 SERVICIOS SOCIALES	**82,98**	**167,61**	**0,25**	**1.125,15**	**6,12**		**1,15**		**1.383,26**
TOTAL	**83,23**	**167,61**	**0,25**	**3.528,12**	**6,12**		**1,15**		**3.786,48**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,25			2.402,97					2.403,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,25**			**2.402,97**					**2.403,22**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,65	11,47	0,05	26,45	1,15				58,77
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,29	109,71	0,05	4,42	0,16				117,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	46,61	33,41	0,05	1.092,25	4,34				1.176,66
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	69,55	154,59	0,15	1.123,12	5,65				1.353,06
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,43	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,43	12,64	0,10	2,41	0,47		1,15		30,20
3 SERVICIOS SOCIALES	**82,98**	**167,23**	**0,25**	**1.125,53**	**6,12**		**1,15**		**1.383,26**
TOTAL	**83,23**	**167,23**	**0,25**	**3.528,50**	**6,12**		**1,15**		**3.786,48**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,16					712,23
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,16					712,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,07**			**712,16**					**712,23**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,47	2,06		6,69					14,22
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,93	33,59							34,52
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	13,30	6,45		272,95	0,02				292,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	19,70	42,10		279,64	0,02				341,46
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,83	1,76		1,01			0,15		6,75
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,83	1,76		1,01			0,15		6,75
3 SERVICIOS SOCIALES	**23,53**	**43,86**		**280,65**	**0,02**		**0,15**		**348,21**
TOTAL	**23,60**	**43,86**		**992,81**	**0,02**		**0,15**		**1.060,44**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,14					712,21
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			712,14					712,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,07**			**712,14**					**712,21**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,47	1,91		5,92					13,30
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,93	33,58							34,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	13,30	6,21		272,95	0,02				292,48
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	19,70	41,70		278,87	0,02				340,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,83	1,66		1,01			0,15		6,65
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,83	1,66		1,01			0,15		6,65
3 SERVICIOS SOCIALES	**23,53**	**43,36**		**279,88**	**0,02**		**0,15**		**346,94**
TOTAL	**23,60**	**43,36**		**992,02**	**0,02**		**0,15**		**1.059,15**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,40		63,40	4,13	4,10	6,51	4,20	4,23	-1,67	-3,07
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	2,30	30,69	1,68	1,99	5,47	2,21	2,03	-23,98	-1,97
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-2,30	1.759,62	125,47	125,99	7,13	127,51	125,12	-1,60	0,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.853,78**		**1.853,78**	**131,29**	**132,09**	**7,08**	**133,92**	**131,38**	**-1,96**	**0,54**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,37		4,37	0,12	0,08	2,75	0,02	0,06	500,00	33,33
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**4,37**		**4,37**	**0,12**	**0,08**	**2,75**	**0,02**	**0,06**	**500,00**	**33,33**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.858,15**		**1.858,15**	**131,41**	**132,17**	**7,07**	**133,94**	**131,44**	**-1,89**	**0,56**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,05	0,03	11,90	0,04	0,04	25,00	-25,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,05**	**0,03**	**11,36**	**0,04**	**0,04**	**25,00**	**-25,00**
TOTAL GASTOS	**1.858,59**		**1.858,59**	**131,46**	**132,20**	**7,07**	**133,98**	**131,48**	**-1,88**	**0,55**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	101,20		101,20	7,16	7,12	7,08	7,15	7,02	0,14	1,42
JUBILACIÓN	1.129,34		1.129,34	81,72	81,69	7,24	82,68	80,91	-1,16	0,96
VIUDEDAD	340,50		340,50	23,72	23,72	6,97	24,40	23,74	-2,79	-0,08
ORFANDAD	29,30		29,30	1,86	1,85	6,35	1,88	1,82	-1,06	1,65
A FAVOR DE FAMILIARES	8,50		8,50	0,50	0,50	5,88	0,47	0,47	6,38	6,38
SUMA DE PENSIONES	**1.608,84**		**1.608,84**	**114,96**	**114,88**	**7,15**	**116,58**	**113,96**	**-1,39**	**0,81**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58		34,58	2,99	3,62	8,65	3,14	3,43	-4,78	5,54
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00				
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	2,70		2,70	0,20	0,20	7,41	0,21	0,26	-4,76	-23,08
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,03	0,02	4,84	0,04	0,04	-25,00	-50,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01		0,01							
FARMACIA	38,29		38,29	3,24	3,86	8,46	3,39	3,73	-4,42	3,49
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**38,29**		**38,29**	**3,24**	**3,86**	**8,46**	**3,39**	**3,73**	**-4,42**	**3,49**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50	0,03	0,04	-66,67	-75,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,15	-2,30	5,85							
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8,61**	**-2,30**	**6,31**	**0,01**	**0,01**	**0,16**	**0,03**	**0,04**	**-66,67**	**-75,00**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.655,74**	**-2,30**	**1.653,44**	**118,21**	**118,75**	**7,15**	**120,00**	**117,73**	**-1,49**	**0,87**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	7,27	7,25	6,94	7,50	7,39	-3,07	-1,89
SUMA COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	7,27	7,25	6,94	7,50	7,39	-3,07	-1,89
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16	-0,01	-0,01	-6,25	0,01		-200,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,30		0,30							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,47**		**0,47**	**-0,01**	**-0,01**	**-2,13**	**0,01**		**-200,00**	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65		0,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**		**0,65**							
TOTAL	**105,83**		**105,83**	**7,26**	**7,24**	**6,86**	**7,51**	**7,39**	**-3,33**	**-2,03**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,39		1,39	0,08	0,08	5,76
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43		1,43	0,10	0,10	6,99
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,33		1,33	0,10	0,10	7,52
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,34		1,34	0,10	0,10	7,46
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,93		2,93	0,21	0,21	7,17
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,47		3,47	0,28	0,28	8,07
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
1206 TRIENIOS	2,45		2,45	0,19	0,19	7,76
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33			
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,35		14,35	0,89	0,89	6,20
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,97		4,97	0,40	0,40	8,05
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,86		4,86	0,35	0,35	7,20
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03			
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,89		4,89	0,35	0,35	7,16
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47		0,47	0,02	0,02	4,26
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,48		10,48	0,78	0,78	7,44
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**24,83**		**24,83**	**1,67**	**1,67**	**6,73**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,05		14,05	0,86	0,86	6,12
1309 OTRO PERSONAL	14,05		14,05	0,86	0,86	6,12
130 LABORAL FIJO	14,05		14,05	0,86	0,86	6,12
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,18		3,18	0,24	0,24	7,55
131 LABORAL EVENTUAL	3,18		3,18	0,24	0,24	7,55
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			
13 LABORALES	**17,24**		**17,24**	**1,10**	**1,10**	**6,38**
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08		0,01	
14 OTRO PERSONAL	**0,08**		**0,08**		**0,01**	
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,65		5,65	0,43	0,43	7,61

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,17		2,17	0,07	0,07	3,23
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,82		7,82	0,50	0,50	6,39
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**7,94**		**7,94**	**0,50**	**0,50**	**6,30**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	0,80	0,81	6,57
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	0,80	0,81	6,57
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,06	0,01	28,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,53		0,53			
1625 SEGUROS	0,07		0,07			
1629 OTROS	0,04		0,04			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,06	0,01	5,31
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**13,31**		**13,31**	**0,86**	**0,82**	**6,46**
1 GASTOS DE PERSONAL	**63,40**		**63,40**	**4,13**	**4,10**	**6,51**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,37**		**0,37**	**0,02**	**0,02**	**5,41**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86	-0,07	0,79	0,10	0,10	12,66
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	0,90	2,58	0,13	0,12	5,04
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06	0,01		16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,93**	**0,83**	**3,76**	**0,25**	**0,23**	**6,65**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,38		0,38	0,02	0,02	5,26
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,11		1,11	0,09	0,09	8,11
22101 AGUA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
22102 GAS	0,15		0,15			
22103 COMBUSTIBLE	2,59	1,00	3,59	0,02	0,02	0,56
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,04	1,00	5,04	0,13	0,13	2,58
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,06		0,06			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,01		11,11
22140 LENCERIA	0,08		0,08			
22141 VESTUARIO	0,09		0,09			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17			
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,25		0,25	0,05	0,01	20,00
22160 IMPLANTES	0,01		0,01			
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18		0,18	0,01	0,01	5,56
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2219 OTROS SUMINISTROS	0,32		0,32	0,01	0,01	3,13
221 SUMINISTROS	5,43	1,00	6,43	0,23	0,18	3,58

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,33
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05	-0,01	-0,01	-20,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,57		0,57	0,01	0,01	1,75
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63			
223 TRANSPORTES	0,24		0,24	0,01	0,02	4,17
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,07		0,07		0,01	
2249 OTROS RIESGOS	0,11		0,11			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20		0,01	
2250 ESTATALES	0,06		0,06			
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			
2252 LOCALES	0,79	-0,05	0,74	0,03	0,05	4,05
225 TRIBUTOS	0,88	-0,05	0,83	0,03	0,05	3,61
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07	-0,02	0,05			
22621 DE COMUNICACION	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,13	-0,02	0,11	0,01	0,01	9,09
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,11		0,11			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,16	-0,02	0,14	0,01	0,01	7,14
22661 CURSOS DE FORMACION	2,30	0,10	2,40	0,09	0,09	3,75
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,46	0,08	2,54	0,10	0,10	3,94
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,03		0,03			
2269 OTROS	0,28	0,09	0,37	0,01	0,01	2,70
226 GASTOS DIVERSOS	3,12	0,15	3,27	0,12	0,12	3,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,58	-0,05	0,53	0,04	0,05	7,55
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,61	-0,04	3,57	0,34	0,39	9,52
2274 SEGURIDAD	3,42	-0,04	3,38	0,38	0,36	11,24
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20	0,02	0,01	10,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		0,01			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,63		2,63		0,34	
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,05		0,05			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,60	0,30	0,90	0,06	0,07	6,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,29	0,30	3,59	0,06	0,41	1,67
2279 OTROS	1,21	0,16	1,37	0,06	0,04	4,38
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,32	0,33	12,65	0,90	1,26	7,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**23,20**	**1,43**	**24,63**	**1,31**	**1,66**	**5,32**
230 DIETAS	0,27	0,02	0,29	0,02	0,02	6,90
231 LOCOMOCION	0,31	0,02	0,33	0,05	0,05	15,15
232 TRASLADOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,68**	**0,04**	**0,72**	**0,08**	**0,08**	**11,11**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,02		13,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,15**		**0,15**	**0,02**		**13,33**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14			
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36			
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41			
2532 CLUB DIALISIS	0,02		0,02			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02		0,02			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,06		0,06			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,09		0,09			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,16		0,16			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,20		0,20			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02		0,02			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07			
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11			
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,22		0,22			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,06**		**1,06**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**28,39**	**2,30**	**30,69**	**1,68**	**1,99**	**5,47**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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 SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,65		0,65			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65		0,65			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,65**		**0,65**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,40**		**0,40**	**0,01**	**0,01**	**2,50**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-2,30	5,82			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8,16**	**-2,30**	**5,86**			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	7,27	7,23	7,03
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103,40		103,40	7,27	7,23	7,03
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29		1.167,29	84,24	84,20	7,22
4812 JUBILACION	1.167,29		1.167,29	84,24	84,20	7,22
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	27,93	27,93	7,00
4813 VIUDEDAD	398,80		398,80	27,93	27,93	7,00
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	2,24	2,22	6,47
4814 ORFANDAD	34,63		34,63	2,24	2,22	6,47
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	0,55	0,55	5,83
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	9,43		9,43	0,55	0,55	5,83
481 PENSIONES	1.713,55		1.713,55	122,23	122,13	7,13
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	2,75	3,33	8,52
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,32		2,32	0,24	0,29	10,34
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,58		34,58	2,99	3,62	8,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58		34,58	2,99	3,62	8,65
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39		1,39	0,09	0,10	6,47
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,40		1,40	0,09	0,10	6,43

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	0,14		0,14			
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,14		0,14			
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,10	0,09	9,09
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10		1,10	0,10	0,09	9,09
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,06		0,06			
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,71		2,71	0,20	0,20	7,38
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			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01		5,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,01		2,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62		0,62	0,02	0,01	3,23
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28		0,28			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28		0,28			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44			
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08		0,08			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38		0,38			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38		0,38			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64			
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.752,65**		**1.752,65**	**125,46**	**125,98**	**7,16**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.761,92**	**-2,30**	**1.759,62**	**125,47**	**125,99**	**7,13**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15			
62 INVERSIONES NUEVAS	**0,80**		**0,80**	**0,04**	**0,04**	**5,00**
6321 CONSTRUCCIONES	2,35		2,35	0,07	0,03	2,98
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35		2,35	0,07	0,03	2,98
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,01	0,01	1,47
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,46		0,46			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,57**		**3,57**	**0,08**	**0,04**	**2,24**
6 INVERSIONES REALES	**4,37**		**4,37**	**0,12**	**0,08**	**2,75**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,05	0,03	11,90
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,05	0,03	11,90
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,05**	**0,03**	**11,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,05**	**0,03**	**11,90**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,02**		**0,02**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,02**		**0,02**			
TOTAL	**1.858,59**		**1.858,59**	**131,46**	**132,20**	**7,07**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611,90		1.611,90	115,16	115,08	7,14	116,81	114,18	-1,41	0,79
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,43		40,43	3,35	3,97	8,29	3,52	3,87	-4,83	2,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.652,33		1.652,33	118,51	119,05	7,17	120,33	118,05	-1,51	0,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	105,52		105,52	7,32	7,31	6,94	7,53	7,42	-2,79	-1,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	105,53		105,53	7,32	7,31	6,94	7,53	7,42	-2,79	-1,48
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10							
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10							
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.757,96**		**1.757,96**	**125,83**	**126,36**	**7,16**	**127,86**	**125,47**	**-1,59**	**0,71**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,07	0,08	3,63	0,08	0,06	-12,50	33,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,07	0,08	3,63	0,08	0,06	-12,50	33,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95				0,06	0,02	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95				0,06	0,02	-100,00	-100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	1,34	1,39	4,23	1,50	1,34	-10,67	3,73
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	1,34	1,39	4,23	1,50	1,34	-10,67	3,73
2 ASISTENCIA SANITARIA	**34,25**	**0,30**	**34,55**	**1,41**	**1,47**	**4,08**	**1,64**	**1,42**	**-14,02**	**3,52**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,10	0,10	7,35	0,05	0,04	100,00	150,00
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	0,54	0,56	5,16	0,68	0,76	-20,59	-26,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,16	0,16	5,65	0,17	0,17	-5,88	-5,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	0,80	0,82	5,46	0,90	0,97	-11,11	-15,46
3 SERVICIOS SOCIALES	**14,66**		**14,66**	**0,80**	**0,82**	**5,46**	**0,90**	**0,97**	**-11,11**	**-15,46**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,25		3,25	0,20	0,20	6,15	0,22	0,22	-9,09	-9,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,25		3,25	0,20	0,20	6,15	0,22	0,22	-9,09	-9,09
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47	-0,30	48,17	3,22	3,35	6,68	3,36	3,40	-4,17	-1,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47	-0,30	48,17	3,22	3,35	6,68	3,36	3,40	-4,17	-1,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51,72**	**-0,30**	**51,42**	**3,42**	**3,55**	**6,65**	**3,58**	**3,62**	**-4,47**	**-1,93**
TOTAL GENERAL	**1.858,59**		**1.858,59**	**131,46**	**132,20**	**7,07**	**133,98**	**131,48**	**-1,88**	**0,55**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,20			114,96					115,16
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,25					3,35
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,30			118,21					118,51
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,05			7,27					7,32
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05			7,27					7,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,35**			**125,48**					**125,83**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,02							0,07
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,38			0,01				1,34
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,38			0,01				1,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,00**	**0,40**			**0,01**				**1,41**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03		-0,01	0,04				0,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,26	0,28							0,54
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,32		-0,01	0,04				0,80
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,45**	**0,32**		**-0,01**	**0,04**				**0,80**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,20								0,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,20								0,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,13	0,96	0,01		0,07		0,05		3,22
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,13	0,96	0,01		0,07		0,05		3,22
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2,33**	**0,96**	**0,01**		**0,07**		**0,05**		**3,42**
TOTAL	**4,13**	**1,68**	**0,01**	**125,47**	**0,12**		**0,05**		**131,46**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,20			114,88					115,08
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,87					3,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,30			118,75					119,05
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,06			7,25					7,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,06			7,25					7,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,36**			**126,00**					**126,36**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05	0,03							0,08
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,43			0,01				1,39
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,43			0,01				1,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,00**	**0,46**			**0,01**				**1,47**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,03		-0,01	0,04				0,10
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,27	0,29							0,56
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,46	0,33		-0,01	0,04				0,82
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,46**	**0,33**		**-0,01**	**0,04**				**0,82**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,20								0,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,20								0,20
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,08	1,20	0,01		0,03		0,03		3,35
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,08	1,20	0,01		0,03		0,03		3,35
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**2,28**	**1,20**	**0,01**		**0,03**		**0,03**		**3,55**
TOTAL	**4,10**	**1,99**	**0,01**	**125,99**	**0,08**		**0,03**		**132,20**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,40		63,40	17,12	17,07	27,00	16,93	16,88	1,12	1,13
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,39	2,30	30,69	5,30	5,06	17,27	7,03	6,41	-24,61	-21,06
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.761,92	-2,30	1.759,62	501,37	500,99	28,49	500,11	497,14	0,25	0,77
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.853,78**		**1.853,78**	**523,80**	**523,13**	**28,26**	**524,07**	**520,43**	**-0,05**	**0,52**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	4,37		4,37	0,16	0,12	3,66	0,10	0,10	60,00	20,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**4,37**		**4,37**	**0,16**	**0,12**	**3,66**	**0,10**	**0,10**	**60,00**	**20,00**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.858,15**		**1.858,15**	**523,96**	**523,25**	**28,20**	**524,17**	**520,53**	**-0,04**	**0,52**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,10	0,08	23,81	0,10	0,09		-11,11
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,10**	**0,08**	**22,73**	**0,10**	**0,09**		**-11,11**
TOTAL GASTOS	**1.858,59**		**1.858,59**	**524,06**	**523,33**	**28,20**	**524,27**	**520,62**	**-0,04**	**0,52**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	101,20		101,20	28,15	28,07	27,82	28,33	28,19	-0,64	-0,43
JUBILACIÓN	1.129,34		1.129,34	326,71	326,64	28,93	325,27	323,44	0,44	0,99
VIUDEDAD	340,50		340,50	95,50	95,49	28,05	95,61	94,92	-0,12	0,60
ORFANDAD	29,30		29,30	7,57	7,56	25,84	7,31	7,25	3,56	4,28
A FAVOR DE FAMILIARES	8,50		8,50	1,95	1,95	22,94	1,87	1,86	4,28	4,84
SUMA DE PENSIONES	**1.608,84**		**1.608,84**	**459,88**	**459,71**	**28,58**	**458,39**	**455,66**	**0,33**	**0,89**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58		34,58	11,26	11,11	32,56	10,67	10,56	5,53	5,21
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00	0,01	0,01	100,00	100,00
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	2,70		2,70	0,96	0,93	35,56	0,86	0,86	11,63	8,14
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,09	0,08	14,52	0,13	0,13	-30,77	-38,46
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01		0,01							
FARMACIA	38,29		38,29	12,33	12,14	32,20	11,67	11,56	5,66	5,02
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**38,29**		**38,29**	**12,33**	**12,14**	**32,20**	**11,67**	**11,56**	**5,66**	**5,02**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00	0,07	0,07	-42,86	-42,86
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,15	-2,30	5,85							
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8,61**	**-2,30**	**6,31**	**0,04**	**0,04**	**0,63**	**0,07**	**0,07**	**-42,86**	**-42,86**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.655,74**	**-2,30**	**1.653,44**	**472,25**	**471,89**	**28,56**	**470,13**	**467,29**	**0,45**	**0,98**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	29,12	29,10	27,81	29,96	29,84	-2,80	-2,48
SUMA COMPL. A MINIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	104,71		104,71	29,12	29,10	27,81	29,96	29,84	-2,80	-2,48
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16				0,02	0,01	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,30		0,30							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,47**		**0,47**				**0,02**	**0,01**	**-100,00**	**-100,00**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65		0,65							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**		**0,65**							
TOTAL	**105,83**		**105,83**	**29,12**	**29,10**	**27,52**	**29,98**	**29,85**	**-2,87**	**-2,51**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,39		1,39	0,33	0,33	23,74
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,06	0,06	150,00
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43		1,43	0,39	0,39	27,27
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,33		1,33	0,40	0,40	30,08
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,01		0,01			
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,34		1,34	0,40	0,40	29,85
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,93		2,93	0,86	0,86	29,35
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,47		3,47	1,10	1,10	31,70
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
1206 TRIENIOS	2,45		2,45	0,75	0,75	30,61
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,33		2,33	0,31	0,31	13,30
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,35		14,35	3,85	3,85	26,83
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	4,97		4,97	1,62	1,62	32,60
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,86		4,86	1,50	1,50	30,86
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,89		4,89	1,51	1,51	30,88
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,47		0,47	0,07	0,07	14,89
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,48		10,48	3,23	3,23	30,82
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**24,83**		**24,83**	**7,08**	**7,08**	**28,51**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,05		14,05	3,86	3,86	27,47
1309 OTRO PERSONAL	14,05		14,05	3,86	3,86	27,47
130 LABORAL FIJO	14,05		14,05	3,86	3,86	27,47
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,18		3,18	0,92	0,92	28,93
131 LABORAL EVENTUAL	3,18		3,18	0,92	0,92	28,93
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
13 LABORALES	**17,24**		**17,24**	**4,79**	**4,79**	**27,78**
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
14 OTRO PERSONAL	**0,08**		**0,08**	**0,04**	**0,04**	**50,00**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,65		5,65	1,70	1,70	30,09

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,17		2,17	0,82	0,82	37,79
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,82		7,82	2,52	2,52	32,23
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**7,94**		**7,94**	**2,52**	**2,52**	**31,74**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	2,55	2,55	20,94
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,18		12,18	2,55	2,55	20,94
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,11	0,06	52,38
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,17		0,17			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,53		0,53			
1625 SEGUROS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
1629 OTROS	0,04		0,04			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,14	0,09	12,39
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**13,31**		**13,31**	**2,69**	**2,64**	**20,21**
1 GASTOS DE PERSONAL	**63,40**		**63,40**	**17,12**	**17,07**	**27,00**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,34		0,34	0,07	0,07	20,59
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE				0,02	0,02	
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,37**		**0,37**	**0,10**	**0,10**	**27,03**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,86	-0,07	0,79	0,21	0,20	26,58
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	0,90	2,58	0,33	0,31	12,79
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,05	0,05	20,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06	0,01		16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,93**	**0,83**	**3,76**	**0,61**	**0,57**	**16,22**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,27		0,27	0,06	0,06	22,22
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,04		0,04			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,38		0,38	0,07	0,07	18,42
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,11		1,11	0,29	0,28	26,13
22101 AGUA	0,19		0,19	0,06	0,06	31,58
22102 GAS	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
22103 COMBUSTIBLE	2,59	1,00	3,59	0,05	0,05	1,39
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,04	1,00	5,04	0,44	0,43	8,73
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,01		11,11
22140 LENCERIA	0,08		0,08			
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,25		0,25	0,10	0,05	40,00
22160 IMPLANTES	0,01		0,01			
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
2219 OTROS SUMINISTROS	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	5,43	1,00	6,43	0,65	0,58	10,11
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,57		0,57	0,07	0,07	12,28
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,63		0,63	0,08	0,08	12,70
223 TRANSPORTES	0,24		0,24	0,05	0,05	20,83
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2249 OTROS RIESGOS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,13	0,13	65,00
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			
2252 LOCALES	0,79	-0,05	0,74	0,12	0,12	16,22
225 TRIBUTOS	0,88	-0,05	0,83	0,15	0,15	18,07
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07	-0,02	0,05			
22621 DE COMUNICACION	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,13	-0,02	0,11	0,04	0,04	36,36
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,16	-0,02	0,14	0,01	0,01	7,14
22661 CURSOS DE FORMACION	2,30	0,10	2,40	0,20	0,19	8,33
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,46	0,08	2,54	0,21	0,20	8,27
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,03		0,03			
2269 OTROS	0,28	0,09	0,37	0,05	0,05	13,51
226 GASTOS DIVERSOS	3,12	0,15	3,27	0,32	0,31	9,79
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,58	-0,05	0,53	0,09	0,09	16,98
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,61	-0,04	3,57	1,03	1,02	28,85
2274 SEGURIDAD	3,42	-0,04	3,38	1,05	1,02	31,07
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20		0,20	0,05	0,02	25,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		0,01			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		0,01			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,63		2,63	0,34	0,34	12,93
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,05		0,05			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,60	0,30	0,90	0,20	0,20	22,22
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,29	0,30	3,59	0,54	0,54	15,04
2279 OTROS	1,21	0,16	1,37	0,11	0,09	8,03
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,32	0,33	12,65	2,87	2,78	22,69
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**23,20**	**1,43**	**24,63**	**4,32**	**4,15**	**17,54**
230 DIETAS	0,27	0,02	0,29	0,05	0,05	17,24
231 LOCOMOCION	0,31	0,02	0,33	0,13	0,12	39,39
232 TRASLADOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,08		0,08			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,68**	**0,04**	**0,72**	**0,19**	**0,18**	**26,39**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,02		13,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,15**		**0,15**	**0,02**		**13,33**
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,04		0,04			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,04		0,04			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,02	0,02	4,88
2532 CLUB DIALISIS	0,02		0,02			
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,02		0,02			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,02		0,02			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,02		0,02			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,06		0,06			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,09		0,09			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,16		0,16			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,20		0,20			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,02		0,02			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,05		0,05			
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07			
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,06**		**1,06**	**0,06**	**0,06**	**5,66**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**28,39**	**2,30**	**30,69**	**5,30**	**5,06**	**17,27**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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 SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,65		0,65			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,65		0,65			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,65**		**0,65**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,40**		**0,40**	**0,04**	**0,04**	**10,00**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	8,12	-2,30	5,82			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**8,16**	**-2,30**	**5,86**			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	103,40		103,40	28,57	28,50	27,63
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	103,40		103,40	28,57	28,50	27,63
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167,29		1.167,29	336,82	336,74	28,85
4812 JUBILACION	1.167,29		1.167,29	336,82	336,74	28,85
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,80		398,80	112,37	112,35	28,18
4813 VIUDEDAD	398,80		398,80	112,37	112,35	28,18
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34,63		34,63	9,09	9,07	26,25
4814 ORFANDAD	34,63		34,63	9,09	9,07	26,25
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9,43		9,43	2,15	2,15	22,80
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	9,43		9,43	2,15	2,15	22,80
481 PENSIONES	1.713,55		1.713,55	489,00	488,81	28,54
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,26		32,26	10,24	10,11	31,74
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,32		2,32	1,02	1,00	43,97
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	34,58		34,58	11,26	11,11	32,56
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	34,58		34,58	11,26	11,11	32,56
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,39		1,39	0,51	0,50	36,69
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,40		1,40	0,51	0,50	36,43

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,10		1,10	0,38	0,36	34,55
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1,10		1,10	0,38	0,36	34,55
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2,71		2,71	0,96	0,93	35,42
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			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,04	0,04	30,77
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,05	0,04	25,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,05	0,04	12,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,09		0,09			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,09		0,09			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,62		0,62	0,09	0,08	14,52
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,28		0,28			
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,28		0,28			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16			
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44			
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,08		0,08			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,06		0,06			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4882 PRÓTESIS	0,12		0,12			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,38		0,38			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,38		0,38			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64			
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,01		0,01			
489 FARMACIA	0,01		0,01			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1.752,65**		**1.752,65**	**501,33**	**500,95**	**28,60**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.761,92**	**-2,30**	**1.759,62**	**501,37**	**500,99**	**28,49**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15			
62 INVERSIONES NUEVAS	**0,80**		**0,80**	**0,05**	**0,05**	**6,25**
6321 CONSTRUCCIONES	2,35		2,35	0,10	0,06	4,26
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,35		2,35	0,10	0,06	4,26
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,01	0,01	1,47
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,46		0,46			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**3,57**		**3,57**	**0,11**	**0,07**	**3,08**
6 INVERSIONES REALES	**4,37**		**4,37**	**0,16**	**0,12**	**3,66**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,42		0,42	0,10	0,08	23,81
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,10	0,08	23,81
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,10**	**0,08**	**23,81**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,10**	**0,08**	**23,81**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,02		0,02			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,02**		**0,02**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,02**		**0,02**			
TOTAL	**1.858,59**		**1.858,59**	**524,06**	**523,33**	**28,20**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611,90		1.611,90	460,73	460,56	28,58	459,31	456,57	0,31	0,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,43		40,43	12,76	12,57	31,56	12,13	12,02	5,19	4,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.652,33		1.652,33	473,49	473,13	28,66	471,44	468,59	0,43	0,97
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	105,52		105,52	29,33	29,31	27,80	30,09	29,97	-2,53	-2,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	105,53		105,53	29,33	29,31	27,79	30,09	29,97	-2,53	-2,20
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10							
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10							
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.757,96**		**1.757,96**	**502,82**	**502,44**	**28,60**	**501,53**	**498,56**	**0,26**	**0,78**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,28	0,28	14,51	0,27	0,25	3,70	12,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,93		1,93	0,28	0,28	14,51	0,27	0,25	3,70	12,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95	0,02	0,02	2,11	0,08	0,04	-75,00	-50,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,95		0,95	0,02	0,02	2,11	0,08	0,04	-75,00	-50,00
2325 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	5,22	5,13	16,48	5,94	5,71	-12,12	-10,16
23 MEDICINA MARITIMA	31,37	0,30	31,67	5,22	5,13	16,48	5,94	5,71	-12,12	-10,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**34,25**	**0,30**	**34,55**	**5,52**	**5,43**	**15,98**	**6,29**	**6,00**	**-12,24**	**-9,50**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,36		1,36	0,23	0,23	16,91	0,19	0,18	21,05	27,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,47		10,47	1,88	1,83	17,96	2,10	2,01	-10,48	-8,96
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,83		2,83	0,65	0,65	22,97	0,66	0,66	-1,52	-1,52
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,66		14,66	2,76	2,71	18,83	2,95	2,85	-6,44	-4,91
3 SERVICIOS SOCIALES	**14,66**		**14,66**	**2,76**	**2,71**	**18,83**	**2,95**	**2,85**	**-6,44**	**-4,91**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,25		3,25	0,84	0,84	25,85	0,88	0,88	-4,55	-4,55
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,25		3,25	0,84	0,84	25,85	0,88	0,88	-4,55	-4,55
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,47	-0,30	48,17	12,12	11,91	25,16	12,62	12,33	-3,96	-3,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,47	-0,30	48,17	12,12	11,91	25,16	12,62	12,33	-3,96	-3,41
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51,72**	**-0,30**	**51,42**	**12,96**	**12,75**	**25,20**	**13,50**	**13,21**	**-4,00**	**-3,48**
TOTAL GENERAL	**1.858,59**		**1.858,59**	**524,06**	**523,33**	**28,20**	**524,27**	**520,62**	**-0,04**	**0,52**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,91	0,09		1.608,90					1.611,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,62	0,09		38,72					40,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,53	0,18		1.647,62					1.652,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81			104,71					105,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81			104,72					105,53
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,34**	**0,28**		**1.752,34**					**1.757,96**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	9,08		8,47	0,10				31,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,54**	**10,17**		**9,42**	**0,12**				**34,25**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,17**	**5,13**		**0,16**	**1,20**				**14,66**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,21	0,04							3,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,21	0,04							3,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,77	0,07		3,05		0,42	0,02	48,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,77	0,07		3,05		0,42	0,02	48,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**35,35**	**12,81**	**0,07**		**3,05**		**0,42**	**0,02**	**51,72**
TOTAL	**63,40**	**28,39**	**0,07**	**1.761,92**	**4,37**		**0,42**	**0,02**	**1.858,59**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,91	0,09		1.608,90					1.611,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,62	0,09		38,72					40,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,53	0,18		1.647,62					1.652,33
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81			104,71					105,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81			104,72					105,53
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,34**	**0,28**		**1.752,34**					**1.757,96**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,82	0,45		0,65	0,01				1,93
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,64		0,30	0,01				0,95
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,68		6,17	0,10				31,67
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,68		6,17	0,10				31,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,54**	**12,77**		**7,12**	**0,12**				**34,55**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,58	0,32		0,16	0,30				1,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,90	4,67			0,90				10,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,69	0,14							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,17	5,13		0,16	1,20				14,66
3 SERVICIOS SOCIALES	**8,17**	**5,13**		**0,16**	**1,20**				**14,66**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,21	0,04							3,25
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,21	0,04							3,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,47	0,07		3,05		0,42	0,02	48,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,47	0,07		3,05		0,42	0,02	48,17
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**35,35**	**12,51**	**0,07**		**3,05**		**0,42**	**0,02**	**51,42**
TOTAL	**63,40**	**30,69**	**0,07**	**1.759,62**	**4,37**		**0,42**	**0,02**	**1.858,59**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,83	0,02		459,88					460,73
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,39			12,37					12,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,22	0,02		472,25					473,49
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,21			29,12					29,33
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,21			29,12					29,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,43**	**0,02**		**501,37**					**502,82**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,07							0,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,07							0,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
2325 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,27			0,02				5,22
23 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,27			0,02				5,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4,14**	**1,36**			**0,02**				**5,52**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,05			0,04				0,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,81							1,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,63	0,02							0,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,84	0,88			0,04				2,76
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,84**	**0,88**			**0,04**				**2,76**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,84								0,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,84								0,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,87	3,04	0,01		0,10		0,10		12,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,87	3,04	0,01		0,10		0,10		12,12
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**9,71**	**3,04**	**0,01**		**0,10**		**0,10**		**12,96**
TOTAL	**17,12**	**5,30**	**0,01**	**501,37**	**0,16**		**0,10**		**524,06**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,83	0,02		459,71					460,56
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,39			12,18					12,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,22	0,02		471,89					473,13
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,21			29,10					29,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,21			29,10					29,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,43**	**0,02**		**500,99**					**502,44**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,07							0,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,07							0,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,02							0,02
2325 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,18			0,02				5,13
23 MEDICINA MARITIMA	3,93	1,18			0,02				5,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	**4,14**	**1,27**			**0,02**				**5,43**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,05			0,04				0,23
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,76							1,83
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,63	0,02							0,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,84	0,83			0,04				2,71
3 SERVICIOS SOCIALES	**1,84**	**0,83**			**0,04**				**2,71**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,84								0,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,84								0,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,82	2,94	0,01		0,06		0,08		11,91
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,82	2,94	0,01		0,06		0,08		11,91
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**9,66**	**2,94**	**0,01**		**0,06**		**0,08**		**12,75**
TOTAL	**17,07**	**5,06**	**0,01**	**500,99**	**0,12**		**0,08**		**523,33**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	630,65		630,65	41,59	41,57	6,59	42,77	42,45	-2,76	-2,07
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76		332,76	30,38	23,50	9,13	21,69	21,15	40,06	11,11
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-0,22	13,51	0,03	0,03	0,22	0,05	0,05	-40,00	-40,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	0,22	62,51	0,57	0,59	0,91	1,79	0,18	-68,16	227,78
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.039,43**		**1.039,43**	**72,57**	**65,69**	**6,98**	**66,30**	**63,83**	**9,46**	**2,91**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	91,20		91,20	4,53	4,25	4,97	5,35	5,95	-15,33	-28,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**106,20**		**106,20**	**5,22**	**4,94**	**4,92**	**5,35**	**5,95**	**-2,43**	**-16,97**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.145,63**		**1.145,63**	**77,79**	**70,63**	**6,79**	**71,65**	**69,78**	**8,57**	**1,22**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	0,27	0,27	0,04	0,30	0,29	-10,00	-6,90
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**666,27**		**666,27**	**0,27**	**0,27**	**0,04**	**0,30**	**0,29**	**-10,00**	**-6,90**
TOTAL GASTOS	**1.811,90**		**1.811,90**	**78,06**	**70,90**	**4,31**	**71,95**	**70,07**	**8,49**	**1,18**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT	0,41		0,41							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**16,29**	**-1,70**	**14,59**							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,92	1,92	0,37	0,37	19,27	0,18	0,18	105,56	105,56
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67	1,61		-87,58	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**46,00**		**46,00**	**0,20**	**0,22**	**0,43**	**1,61**		**-87,58**	
TOTAL	**62,29**	**-1,70**	**60,59**	**0,20**	**0,22**	**0,33**	**1,61**		**-87,58**	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,01**	**0,01**	**20,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,32		12,32	0,89	0,89	7,22
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,32		12,32	0,89	0,89	7,22
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,72		19,72	1,52	1,52	7,71
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,72		19,72	1,52	1,52	7,71
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,14		48,14	3,78	3,78	7,85
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,83		44,83	3,50	3,50	7,81
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
1206 TRIENIOS	35,53		35,53	2,77	2,77	7,80
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,81		40,81	0,07	0,07	0,17
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,50		201,50	12,54	12,54	6,22
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,32		75,32	5,75	5,75	7,63
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	81,22		81,22	5,37	5,37	6,61
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	81,22		81,22	5,37	5,37	6,61
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	0,14	0,14	8,14
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,05	0,05	5,21
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,05	0,05	5,21
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159,22		159,22	11,31	11,31	7,10
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,14		0,14	0,02	0,03	14,29
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,19		0,19	0,02	0,03	10,53
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**360,91**		**360,91**	**23,87**	**23,88**	**6,61**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,99		20,99	1,46	1,46	6,96
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,08	0,08	2,88
1309 OTRO PERSONAL	23,77		23,77	1,54	1,54	6,48
130 LABORAL FIJO	23,77		23,77	1,54	1,54	6,48
13 LABORALES	**23,77**		**23,77**	**1,54**	**1,54**	**6,48**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	75,69		75,69	5,72	5,72	7,56
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,39		26,39	0,98	0,98	3,71
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	0,71	0,71	2,92

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,41		126,41	7,41	7,41	5,86
151 GRATIFICACIONES	0,75		0,75	-0,01		-1,33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**127,16**		**127,16**	**7,40**	**7,41**	**5,82**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43		109,43	8,46	8,47	7,73
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43		109,43	8,46	8,47	7,73
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63	0,02	0,02	3,17
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,73		0,73	0,09	0,06	12,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,99		1,99			
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,18		5,18			
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,20	0,18	25,32
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	9,33		9,33	0,31	0,26	3,32
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**118,76**		**118,76**	**8,77**	**8,73**	**7,38**
1 GASTOS DE PERSONAL	**630,65**		**630,65**	**41,59**	**41,57**	**6,59**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,72	0,35	3,07	0,23	0,19	7,49
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,50		0,50			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**3,23**	**0,35**	**3,58**	**0,23**	**0,19**	**6,42**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,12		14,12	1,02	0,95	7,22
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,14		2,14	0,09	0,08	4,21
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	0,17	0,16	7,36
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00		42,00	9,17	3,30	21,83
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**60,77**		**60,77**	**10,46**	**4,51**	**17,21**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,52		3,52	0,18	0,17	5,11
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,77		0,77	0,04	0,01	5,19
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,06	0,04	5,61
220 MATERIAL DE OFICINA	5,36		5,36	0,28	0,22	5,22
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,16		17,16	1,37	1,51	7,98
22101 AGUA	0,82		0,82	0,05	0,04	6,10
22102 GAS	0,96		0,96	0,05	0,07	5,21
22103 COMBUSTIBLE	0,66		0,66	0,08	0,06	12,12
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,60		19,60	1,55	1,68	7,91
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01		100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26		0,01	
22141 VESTUARIO	0,23		0,23	0,02	0,01	8,70
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,23		0,23	0,02	0,01	8,70
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,46		0,46	0,06	0,40	13,04
2219 OTROS SUMINISTROS	0,31		0,31	0,04	0,03	12,90
221 SUMINISTROS	20,99		20,99	1,68	2,13	8,00
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	3,96	3,96	16,13
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	3,96	3,96	16,13

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	38,35		38,35	0,99	0,71	2,58
2229 OTRAS	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	62,92		62,92	4,95	4,67	7,87
223 TRANSPORTES	1,15		1,15	0,05	0,05	4,35
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,01		7,14
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,01		6,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	7,96		7,96	0,54	0,55	6,78
225 TRIBUTOS	7,98		7,98	0,54	0,55	6,77
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,01	0,02	4,35
22621 DE COMUNICACION	7,41		7,41	0,39	0,39	5,26
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,64		7,64	0,40	0,41	5,24
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,53	-3,35	6,18	0,16	0,14	2,59
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,68		0,68	0,02	0,02	2,94
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,72		0,72	0,02	0,02	2,78
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,99		15,99	1,19	1,05	7,44
2269 OTROS	0,09		0,09			
226 GASTOS DIVERSOS	34,13	-3,35	30,78	1,78	1,63	5,78
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,44		1,44	0,06	0,02	4,17
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,85		18,85	1,26	1,19	6,68
2274 SEGURIDAD	18,73		18,73	1,56	1,66	8,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,94	3,00	16,94	2,14	2,16	12,63
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,13	0,16	19,70
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74,66		74,66	4,78	3,94	6,40
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	75,32		75,32	4,91	4,10	6,52
2279 OTROS	3,07		3,07	0,20	0,15	6,51
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	131,50	3,00	134,50	10,13	9,28	7,53
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**264,19**	**-0,35**	**263,84**	**19,42**	**18,53**	**7,36**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	1,47		1,47	0,06	0,06	4,08
231 LOCOMOCION	1,53		1,53	0,10	0,10	6,54
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,48		1,48	0,11	0,11	7,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,48**		**4,48**	**0,27**	**0,27**	**6,03**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,09**		**0,09**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**332,76**		**332,76**	**30,38**	**23,50**	**9,13**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-0,22	13,42	0,03	0,03	0,22
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**13,73**	**-0,22**	**13,51**	**0,03**	**0,03**	**0,22**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,73**	**-0,22**	**13,51**	**0,03**	**0,03**	**0,22**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**0,22**	**0,22**	**0,20**	**0,20**	**90,91**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,17	0,17	10,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1,70**	**1,70**	**0,17**	**0,17**	**10,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,20	0,22	0,67
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**30,00**		**30,00**	**0,20**	**0,22**	**0,67**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**		**16,00**			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,88	-1,70	14,18			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,30		0,30			
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,41		0,41			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**16,29**	**-1,70**	**14,59**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**62,29**	**0,22**	**62,51**	**0,57**	**0,59**	**0,91**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	2,07	2,07	414,00
6220 ADQUISICIONES	1,03		1,03			
6221 CONSTRUCCIONES	15,70		15,70	1,14	1,13	7,26
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,73		16,73	1,14	1,13	6,81
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,58		6,58	0,02	0,01	0,30
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,12		22,12			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	0,94	0,68	4,70
62 INVERSIONES NUEVAS	**66,74**		**66,74**	**4,17**	**3,89**	**6,25**
6321 CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	0,21	0,21	1,09
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	0,21	0,21	1,09
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31	0,15	0,15	48,39
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,49		4,49			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**24,46**		**24,46**	**0,36**	**0,36**	**1,47**
6 INVERSIONES REALES	**91,20**		**91,20**	**4,53**	**4,25**	**4,97**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,27	0,27	6,87
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,27	0,27	6,87
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,93**		**3,93**	**0,27**	**0,27**	**6,87**
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,02		0,02			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			
841 FIANZAS	0,03		0,03			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**662,28**		**662,28**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**666,26**		**666,26**	**0,27**	**0,27**	**0,04**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,01**		**0,01**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,01**		**0,01**			
TOTAL	**1.811,90**		**1.811,90**	**78,06**	**70,90**	**4,31**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,81		0,81	0,02	0,03	2,47	0,03	0,03	-33,33	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,81		0,81	0,02	0,03	2,47	0,03	0,03	-33,33	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,81**		**0,81**	**0,02**	**0,03**	**2,47**	**0,03**	**0,03**	**-33,33**	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	275,31		275,31	20,30	20,20	7,37	21,88	20,73	-7,22	-2,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	9,09	8,96	6,15	9,68	9,74	-6,10	-8,01
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	423,14		423,14	29,39	29,16	6,95	31,56	30,47	-6,88	-4,30
4263 GESTION FINANCIERA	766,38		766,38	2,19	2,21	0,29	2,75	1,14	-20,36	93,86
42 GESTION FINANCIERA	766,38		766,38	2,19	2,21	0,29	2,75	1,14	-20,36	93,86
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61		26,61	0,62	0,59	2,33	0,58	0,58	6,90	1,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61		26,61	0,62	0,59	2,33	0,58	0,58	6,90	1,72
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	15,54	9,38	11,78	10,70	6,84	45,23	37,13
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	4,10	3,28	6,72	0,89	2,31	360,67	41,99
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,07	0,07	1,09	0,53	0,50	-86,79	-86,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	0,48	0,48	6,53	0,54	0,53	-11,11	-9,43
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	2,38	2,38	8,22	2,33	2,33	2,15	2,15
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	1,64	1,93	5,69	2,05	3,68	-20,00	-47,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	24,21	17,52	9,16	17,04	16,19	42,08	8,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	229,48		229,48	15,36	15,14	6,69	13,40	15,04	14,63	0,66
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	0,93	0,92	6,02	0,96	0,96	-3,12	-4,17
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	244,93		244,93	16,29	16,06	6,65	14,36	16,00	13,44	0,38
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	5,19	5,19	6,33	5,47	5,50	-5,12	-5,64
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	5,19	5,19	6,33	5,47	5,50	-5,12	-5,64
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,15	0,14	5,75	0,16	0,16	-6,25	-12,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,15	0,14	5,75	0,16	0,16	-6,25	-12,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.811,09**		**1.811,09**	**78,04**	**70,87**	**4,31**	**71,92**	**70,04**	**8,51**	**1,19**
TOTAL GENERAL	**1.811,90**		**1.811,90**	**78,06**	**70,90**	**4,31**	**71,95**	**70,07**	**8,49**	**1,18**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,02								0,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,02								0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,02**								**0,02**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,64	0,95		0,20	3,51				20,30
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,84	1,25							9,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,48	2,20		0,20	3,51				29,39
4263 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,37		0,69			2,19
42 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,37		0,69			2,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,37							0,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,37							0,62
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,46	14,13			0,95				15,54
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,71	3,39							4,10
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,19	0,29							0,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,37	0,01							2,38
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,46	1,08			0,07		0,03		1,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,26	18,90			1,02		0,03		24,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,69	8,47					0,20		15,36
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,56	0,37							0,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,25	8,84					0,20		16,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,04							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,04							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**41,57**	**30,38**	**0,03**	**0,57**	**4,53**	**0,69**	**0,27**		**78,04**
TOTAL	**41,59**	**30,38**	**0,03**	**0,57**	**4,53**	**0,69**	**0,27**		**78,06**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
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.	15,65	0,85		0,20	3,50				20,20
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,84	1,12							8,96
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	23,49	1,97		0,20	3,50				29,16
4263 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,39		0,69			2,21
42 GESTION FINANCIERA	1,10		0,03	0,39		0,69			2,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,34							0,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,34							0,59
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,46	8,24			0,68				9,38
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,72	2,56							3,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,07								0,07
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,19	0,29							0,48
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,37	0,01							2,38
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,45	1,38			0,07		0,03		1,93
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,26	12,48			0,75		0,03		17,52
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,66	8,28					0,20		15,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,55	0,37							0,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7,21	8,65					0,20		16,06
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,12	0,03					0,04		5,19
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,11	0,03							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,11	0,03							0,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**41,54**	**23,50**	**0,03**	**0,59**	**4,25**	**0,69**	**0,27**		**70,87**
TOTAL	**41,57**	**23,50**	**0,03**	**0,59**	**4,25**	**0,69**	**0,27**		**70,90**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	630,65		630,65	171,61	171,55	27,21	170,24	169,85	0,80	1,00
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	332,76		332,76	67,01	58,53	20,14	72,19	60,90	-7,18	-3,89
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-0,22	13,51	0,25	0,25	1,85	0,22	0,22	13,64	13,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,29	0,22	62,51	0,67	0,67	1,07	27,86	26,25	-97,60	-97,45
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.039,43**		**1.039,43**	**239,54**	**231,00**	**23,05**	**270,51**	**257,22**	**-11,45**	**-10,19**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	91,20		91,20	9,18	8,66	10,07	15,92	12,39	-42,34	-30,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**106,20**		**106,20**	**9,87**	**9,35**	**9,29**	**15,92**	**12,39**	**-38,00**	**-24,54**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.145,63**		**1.145,63**	**249,41**	**240,35**	**21,77**	**286,43**	**269,61**	**-12,92**	**-10,85**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	666,26		666,26	0,83	0,83	0,12	0,86	0,85	-3,49	-2,35
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**666,27**		**666,27**	**0,83**	**0,83**	**0,12**	**0,86**	**0,85**	**-3,49**	**-2,35**
TOTAL GASTOS	**1.811,90**		**1.811,90**	**250,24**	**241,18**	**13,81**	**287,29**	**270,46**	**-12,90**	**-10,83**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT	0,41		0,41							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**16,29**	**-1,70**	**14,59**							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,92	1,92	0,37	0,37	19,27	0,18	0,18	105,56	105,56
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00	27,68	26,07	-98,92	-98,85
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00		16,00							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**46,00**		**46,00**	**0,30**	**0,30**	**0,65**	**27,68**	**26,07**	**-98,92**	**-98,85**
TOTAL	**62,29**	**-1,70**	**60,59**	**0,30**	**0,30**	**0,50**	**27,68**	**26,07**	**-98,92**	**-98,85**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
10 ALTOS CARGOS	**0,05**		**0,05**	**0,02**	**0,02**	**40,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12,32		12,32	3,63	3,63	29,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,32		12,32	3,63	3,63	29,46
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,72		19,72	6,13	6,13	31,09
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,72		19,72	6,13	6,13	31,09
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,14		48,14	15,22	15,22	31,62
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,83		44,83	14,09	14,09	31,43
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
1206 TRIENIOS	35,53		35,53	11,14	11,14	31,35
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,81		40,81	4,57	4,57	11,20
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,50		201,50	54,82	54,82	27,21
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,32		75,32	23,18	23,18	30,78
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	81,22		81,22	22,97	22,97	28,28
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	81,22		81,22	22,97	22,97	28,28
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,72		1,72	0,54	0,54	31,40
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,19	0,19	19,79
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,96		0,96	0,19	0,19	19,79
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	159,22		159,22	46,88	46,88	29,44
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,14		0,14	0,09	0,09	64,29
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,03		0,03			
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,02		0,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,19		0,19	0,09	0,09	47,37
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**360,91**		**360,91**	**101,79**	**101,79**	**28,20**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20,99		20,99	6,36	6,36	30,30
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,78		2,78	0,34	0,34	12,23
1309 OTRO PERSONAL	23,77		23,77	6,70	6,70	28,19
130 LABORAL FIJO	23,77		23,77	6,70	6,70	28,19
13 LABORALES	**23,77**		**23,77**	**6,70**	**6,70**	**28,19**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	75,69		75,69	23,04	23,04	30,44
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26,39		26,39	10,10	10,10	38,27
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,33		24,33	2,85	2,85	11,71

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126,41		126,41	35,99	35,99	28,47
151 GRATIFICACIONES	0,75		0,75			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**127,16**		**127,16**	**35,99**	**35,99**	**28,30**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43		109,43	26,58	26,58	24,29
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,43		109,43	26,58	26,58	24,29
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,63		0,63	0,04	0,04	6,35
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,73		0,73	0,25	0,21	34,25
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,99		1,99	0,01	0,01	0,50
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	5,18		5,18			
1625 SEGUROS	0,79		0,79	0,23	0,21	29,11
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	9,33		9,33	0,53	0,47	5,68
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	**118,76**		**118,76**	**27,11**	**27,05**	**22,83**
1 GASTOS DE PERSONAL	**630,65**		**630,65**	**171,61**	**171,55**	**27,21**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,72	0,35	3,07	0,93	0,86	30,29
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,50		0,50			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**3,23**	**0,35**	**3,58**	**0,93**	**0,86**	**25,98**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,12		14,12	3,09	2,92	21,88
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,14		2,14	0,37	0,34	17,29
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	0,36	0,35	15,58
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00		42,00	12,18	6,31	29,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**60,77**		**60,77**	**16,04**	**9,96**	**26,39**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,52		3,52	0,43	0,42	12,22
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,77		0,77	0,37	0,33	48,05
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,07		1,07	0,10	0,08	9,35
220 MATERIAL DE OFICINA	5,36		5,36	0,90	0,83	16,79
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,16		17,16	3,50	3,40	20,40
22101 AGUA	0,82		0,82	0,15	0,14	18,29
22102 GAS	0,96		0,96	0,20	0,20	20,83
22103 COMBUSTIBLE	0,66		0,66	0,19	0,17	28,79
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,60		19,60	4,04	3,91	20,61
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01		100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
22141 VESTUARIO	0,23		0,23	0,03	0,02	13,04
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,23		0,23	0,03	0,02	13,04
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,46		0,46	0,43	0,42	93,48
2219 OTROS SUMINISTROS	0,31		0,31	0,10	0,09	32,26
221 SUMINISTROS	20,99		20,99	4,65	4,48	22,15
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	5,71	5,71	23,26
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,55		24,55	5,71	5,71	23,26

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	38,35		38,35	3,39	3,11	8,84
2229 OTRAS	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	62,92		62,92	9,10	8,82	14,46
223 TRANSPORTES	1,15		1,15	0,19	0,19	16,52
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,05	0,04	35,71
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,05	0,04	31,25
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	7,96		7,96	1,83	1,65	22,99
225 TRIBUTOS	7,98		7,98	1,84	1,66	23,06
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
22621 DE COMUNICACION	7,41		7,41	1,05	1,05	14,17
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	7,64		7,64	1,08	1,08	14,14
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,53	-3,35	6,18	0,48	0,46	7,77
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,68		0,68	0,04	0,04	5,88
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,99		15,99	3,77	3,45	23,58
2269 OTROS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
226 GASTOS DIVERSOS	34,13	-3,35	30,78	5,39	5,05	17,51
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,44		1,44	0,11	0,07	7,64
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	18,85		18,85	4,71	4,47	24,99
2274 SEGURIDAD	18,73		18,73	5,54	5,51	29,58
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,94	3,00	16,94	4,18	4,14	24,68
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,66		0,66	0,31	0,31	46,97
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74,66		74,66	11,74	10,90	15,72
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	75,32		75,32	12,05	11,21	16,00
2279 OTROS	3,07		3,07	0,57	0,51	18,57
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	131,50	3,00	134,50	27,16	25,91	20,19
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**264,19**	**-0,35**	**263,84**	**49,28**	**46,98**	**18,68**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	1,47		1,47	0,20	0,19	13,61
231 LOCOMOCION	1,53		1,53	0,30	0,29	19,61
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,48		1,48	0,26	0,25	17,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,48**		**4,48**	**0,76**	**0,73**	**16,96**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,09**		**0,09**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**332,76**		**332,76**	**67,01**	**58,53**	**20,14**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3529 OTROS	0,09		0,09			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09		0,09			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,64	-0,22	13,42	0,25	0,25	1,86
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	**13,73**	**-0,22**	**13,51**	**0,25**	**0,25**	**1,85**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,73**	**-0,22**	**13,51**	**0,25**	**0,25**	**1,85**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		0,22	0,22	0,20	0,20	90,91
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		**0,22**	**0,22**	**0,20**	**0,20**	**90,91**
419 OTRAS TRANSFERENCIAS		1,70	1,70	0,17	0,17	10,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		**1,70**	**1,70**	**0,17**	**0,17**	**10,00**
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00
428 APLIC.FONDO PREV.Y REHAB.	30,00		30,00	0,30	0,30	1,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**30,00**		**30,00**	**0,30**	**0,30**	**1,00**
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	16,00		16,00			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**		**16,00**			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	15,88	-1,70	14,18			
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,01		0,01			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,30		0,30			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,30		0,30			
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10			
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,41		0,41			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**16,29**	**-1,70**	**14,59**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**62,29**	**0,22**	**62,51**	**0,67**	**0,67**	**1,07**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,50		0,50	2,11	2,11	422,00
6220 ADQUISICIONES	1,03		1,03	0,25	0,04	24,27
6221 CONSTRUCCIONES	15,70		15,70	3,43	3,39	21,85
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,73		16,73	3,68	3,43	22,00
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,58		6,58	0,03	0,02	0,46
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,12		22,12	0,03	0,03	0,14
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01		20,01	2,07	1,81	10,34
62 INVERSIONES NUEVAS	**66,74**		**66,74**	**7,92**	**7,40**	**11,87**
6321 CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	1,05	1,05	5,44
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,31		19,31	1,05	1,05	5,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31		0,31	0,20	0,20	64,52
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,31		0,31			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,49		4,49	0,01	0,01	0,22
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIONES DE REPOSICION	**24,46**		**24,46**	**1,26**	**1,26**	**5,15**
6 INVERSIONES REALES	**91,20**		**91,20**	**9,18**	**8,66**	**10,07**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7205 A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,69	0,69	4,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**0,69**	**0,69**	**4,60**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,93		3,93	0,83	0,83	21,12
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,83	0,83	21,12
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,93**		**3,93**	**0,83**	**0,83**	**21,12**
8400 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,02		0,02			
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			
8411 A LARGO PLAZO	0,02		0,02			
841 FIANZAS	0,03		0,03			
84 CONST.DE DEPOS.IMPOSIC.Y FIANZAS	**0,05**		**0,05**			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	128,81		128,81			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	128,81		128,81			
8811 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	529,90		529,90			
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	529,90		529,90			
8820 CARTERA VALORES CORTO PLAZO	3,57		3,57			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	3,57		3,57			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**662,28**		**662,28**			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**666,26**		**666,26**	**0,83**	**0,83**	**0,12**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,01		0,01			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	**0,01**		**0,01**			
9 PASIVOS FINANCIEROS	**0,01**		**0,01**			
TOTAL	**1.811,90**		**1.811,90**	**250,24**	**241,18**	**13,81**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

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

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2014 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,81		0,81	0,10	0,10	12,35	0,11	0,11	-9,09	-9,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,81		0,81	0,10	0,10	12,35	0,11	0,11	-9,09	-9,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,81**		**0,81**	**0,10**	**0,10**	**12,35**	**0,11**	**0,11**	**-9,09**	**-9,09**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	275,31	0,57	275,88	74,16	73,79	26,88	80,27	76,82	-7,61	-3,94
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	147,83		147,83	35,40	35,08	23,95	37,90	37,48	-6,60	-6,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	423,14	0,57	423,71	109,56	108,87	25,86	118,17	114,30	-7,29	-4,75
4263 GESTION FINANCIERA	766,38	-0,22	766,16	5,97	5,97	0,78	32,30	30,69	-81,52	-80,55
42 GESTION FINANCIERA	766,38	-0,22	766,16	5,97	5,97	0,78	32,30	30,69	-81,52	-80,55
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26,61	-3,35	23,26	2,66	2,61	11,44	2,15	2,12	23,72	23,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	26,61	-3,35	23,26	2,66	2,61	11,44	2,15	2,12	23,72	23,11
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	131,89		131,89	24,75	18,59	18,77	28,19	19,19	-12,20	-3,13
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	61,00		61,00	11,08	10,25	18,16	5,88	5,88	88,44	74,32
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,42		6,42	0,31	0,31	4,83	1,99	1,53	-84,42	-79,74
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	7,35		7,35	1,54	1,54	20,95	2,08	1,77	-25,96	-12,99
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,95		28,95	9,78	9,78	33,78	9,24	9,24	5,84	5,84
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	28,80		28,80	5,64	5,52	19,58	10,81	10,37	-47,83	-46,77
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	264,41		264,41	53,10	45,99	20,08	58,19	47,98	-8,75	-4,15
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	229,48	3,00	232,48	53,15	51,97	22,86	50,59	49,49	5,06	5,01
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,45		15,45	3,39	3,38	21,94	3,37	3,37	0,59	0,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	244,93	3,00	247,93	56,54	55,35	22,80	53,96	52,86	4,78	4,71
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	21,61	21,61	26,35	21,79	21,79	-0,83	-0,83
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,01		82,01	21,61	21,61	26,35	21,79	21,79	-0,83	-0,83
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,61		2,61	0,70	0,68	26,82	0,62	0,61	12,90	11,48
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,61		2,61	0,70	0,68	26,82	0,62	0,61	12,90	11,48
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.811,09**		**1.811,09**	**250,14**	**241,08**	**13,81**	**287,18**	**270,35**	**-12,90**	**-10,83**
TOTAL GENERAL	**1.811,90**		**1.811,90**	**250,24**	**241,18**	**13,81**	**287,29**	**270,46**	**-12,90**	**-10,83**

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

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

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,40			0,41					0,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,40			0,41					0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,40**			**0,41**					**0,81**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	230,39	8,53			36,39				275,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	361,57	25,18			36,39				423,14
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,70	60,00		15,00	662,28		766,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	15,48			7,52		0,03	0,01	26,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	5,24							6,42
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,54	157,64			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	100,75	124,68		1,00			3,05		229,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	7,33							15,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,87	132,01		1,00			3,05		244,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**630,25**	**332,76**	**13,73**	**61,88**	**91,20**	**15,00**	**666,26**	**0,01**	**1.811,09**
TOTAL	**630,65**	**332,76**	**13,73**	**62,29**	**91,20**	**15,00**	**666,26**	**0,01**	**1.811,90**

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

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

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,40			0,41					0,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,40			0,41					0,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,40**			**0,41**					**0,81**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	230,39	8,88		0,22	36,39				275,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	131,18	16,65							147,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	361,57	25,53		0,22	36,39				423,71
4263 GESTION FINANCIERA	15,40		13,48	60,00		15,00	662,28		766,16
42 GESTION FINANCIERA	15,40		13,48	60,00		15,00	662,28		766,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	12,13			7,52		0,03	0,01	23,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	12,13			7,52		0,03	0,01	23,26
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,97	81,82			42,10				131,89
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,44	49,56							61,00
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,18	5,24							6,42
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	3,72	3,63							7,35
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	28,85	0,10							28,95
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,38	17,29			4,76		0,37		28,80
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,54	157,64			46,86		0,37		264,41
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	100,75	127,68		1,00			3,05		232,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,12	7,33							15,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108,87	135,01		1,00			3,05		247,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,53	1,62	0,03		0,35		0,48		82,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,77	0,71			0,08		0,05		2,61
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,12		0,88					1,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**630,25**	**332,76**	**13,51**	**62,10**	**91,20**	**15,00**	**666,26**	**0,01**	**1.811,09**
TOTAL	**630,65**	**332,76**	**13,51**	**62,51**	**91,20**	**15,00**	**666,26**	**0,01**	**1.811,90**

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

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

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10								0,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10								0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,10**								**0,10**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,10	2,23		0,20	6,63				74,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,46	3,94							35,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	96,56	6,17		0,20	6,63				109,56
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,02	1,60			0,04				2,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,02	1,60			0,04				2,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,96	20,68			2,11				24,75
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,11	7,97							11,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31								0,31
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,86	0,68							1,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,76	0,02							9,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,83	3,34			0,40		0,07		5,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,83	32,69			2,51		0,07		53,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,32	25,20					0,63		53,15
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,36	1,03							3,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,68	26,23					0,63		56,54
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,49	0,21							0,70
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,49	0,21							0,70
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**171,51**	**67,01**	**0,25**	**0,67**	**9,18**	**0,69**	**0,83**		**250,14**
TOTAL	**171,61**	**67,01**	**0,25**	**0,67**	**9,18**	**0,69**	**0,83**		**250,24**

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

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

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10								0,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10								0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,10**								**0,10**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	65,10	2,11		0,20	6,38				73,79
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,46	3,62							35,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	96,56	5,73		0,20	6,38				108,87
4263 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
42 GESTION FINANCIERA	4,56		0,25	0,47		0,69			5,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,02	1,55			0,04				2,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,02	1,55			0,04				2,61
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,96	14,79			1,84				18,59
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	3,11	7,14							10,25
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31								0,31
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,86	0,68							1,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	9,76	0,02							9,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,82	3,23			0,40		0,07		5,52
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	17,82	25,86			2,24		0,07		45,99
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,28	24,06					0,63		51,97
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,35	1,03							3,38
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,63	25,09					0,63		55,35
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	21,37	0,11					0,13		21,61
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,49	0,19							0,68
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,49	0,19							0,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**171,45**	**58,53**	**0,25**	**0,67**	**8,66**	**0,69**	**0,83**		**241,08**
TOTAL	**171,55**	**58,53**	**0,25**	**0,67**	**8,66**	**0,69**	**0,83**		**241,18**