



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 2018

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.....	51
2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	52
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	53

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior.....	63
2.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	64
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	65
4.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	66
5.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	84
6.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	85
7.-Clasificación económica por áreas.....	87



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.....	97
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	98
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	99
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	110
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	111
6.-Clasificación económica por áreas.....	112

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	115
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	116
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	117
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	128
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	129
6.-Clasificación económica por áreas.....	130



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.....	135
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	136
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	146
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	147
5.-Clasificación económica por áreas.....	148

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	151
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	152
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	162
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	163
5.-Clasificación económica por áreas.....	164



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.....	170
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	171
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	181
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	182
5.-Clasificación económica por áreas.....	183

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	186
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	187
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	197
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	198
5.-Clasificación económica por áreas.....	199



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.....	204
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	205
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	206
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	218
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	219
6.-Clasificación económica por áreas.....	220

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	223
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	224
3.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	225
4.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	237
5.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	238
6.-Clasificación económica por áreas.....	239



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.....	245
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	246
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	257
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	258
5.-Clasificación económica por áreas.....	259

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN ABRIL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ABRIL

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	262
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	263
3.-Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos.....	274
4.-Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior.....	275
5.-Clasificación económica por áreas.....	276



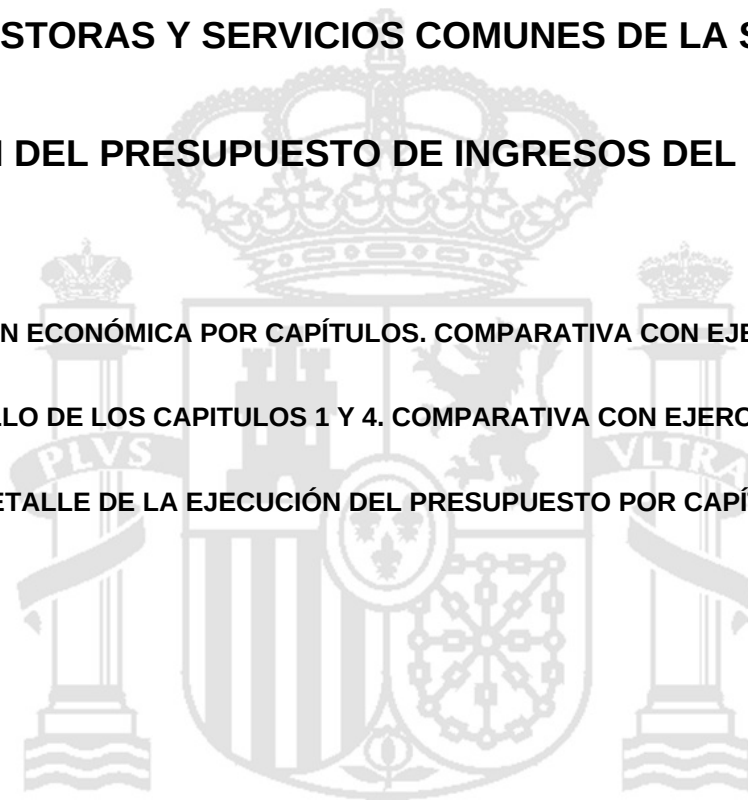
1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	8.503,95	8.452,75	8,57	8,52	8.137,06	8.080,93	4,51	4,60
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	975,60	57,01	38,04	5,84	3,90	61,33	33,20	-7,04	14,58
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	1.350,78	1.368,46	8,25	8,36	1.876,94	1.535,92	-28,03	-10,90
5. INGRESOS PATRIMONIALES	995,59	0,80	1,20	0,08	0,12	0,53	0,79	50,94	51,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	117.609,82	9.912,54	9.860,45	8,43	8,38	10.075,86	9.650,84	-1,62	2,17
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,45		1,98		438,54		2,35		-15,74
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721,52	1,40	1,40	0,19	0,19	2,03	2,03	-31,03	-31,03
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	721,97	1,40	3,38	0,19	0,47	2,03	4,38	-31,03	-22,83
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.331,79	9.913,94	9.863,83	8,38	8,34	10.077,89	9.655,22	-1,63	2,16
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.332,91	0,54	1,87	0,01	0,03	0,55	1,94	-1,82	-3,61
9. PASIVOS FINANCIEROS	10.192,00								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.524,91	0,54	1,87		0,01	0,55	1,94	-1,82	-3,61
TOTAL INGRESOS	135.856,70	9.914,48	9.865,70	7,30	7,26	10.078,44	9.657,16	-1,63	2,16

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	81.407,62	7.037,12	7.015,23	8,64	8,62	6.703,85	6.673,69	4,97	5,12
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.527,37	896,07	867,81	8,51	8,24	868,44	843,49	3,18	2,88
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,03	0,10			0,04	0,11	-25,00	-14,58
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	341,25	28,65	28,60	8,40	8,38	27,77	27,74	3,17	3,12
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	118,96	9,12	8,99	7,67	7,56	10,09	10,00	-9,61	-10,09
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR			0,02			0,01	0,02	-100,00	-21,71
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,07	22,48	21,53	8,14	7,80	22,39	21,41	0,40	0,59
DESEMPLEADOS	6.592,70	510,48	510,48	7,74	7,74	504,47	504,47	1,19	1,19
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	8.503,95	8.452,75	8,57	8,52	8.137,06	8.080,93	4,51	4,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.066,70	1.055,20	1.055,15	8,08	8,08	1.589,66	1.298,10	-33,62	-18,72
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,47	291,07	308,81	8,91	9,45	283,78	232,31	2,57	32,93
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01	0,01						
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,49	4,50	4,50	11,41	11,41	3,50	5,50	28,70	-18,10
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	1.350,78	1.368,46	8,25	8,36	1.876,94	1.535,92	-28,03	-10,90

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	66.475,12	5.751,08	5.736,27	8,65	8,63
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.932,50	1.286,04	1.278,96	8,61	8,56
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	81.407,62	7.037,12	7.015,23	8,64	8,62
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.527,37	896,07	867,81	8,51	8,24
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.527,37	896,07	867,81	8,51	8,24
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,03	0,09		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,03	0,10		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	240,85	20,31	20,32	8,43	8,44
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	100,40	8,34	8,28	8,31	8,25
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJO DEL MAR	341,25	28,65	28,60	8,40	8,38
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	31,73	2,32	2,21	7,31	6,97
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	87,23	6,80	6,78	7,80	7,77
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	118,96	9,12	8,99	7,67	7,56
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES			0,02		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR			0,02		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141,18	11,63	11,15	8,24	7,89
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	125,42	10,31	9,84	8,22	7,85
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,47	0,54	0,54	5,70	5,71
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	276,07	22,48	21,53	8,14	7,80
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887,40	308,00	308,00	7,92	7,92
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.868,35	136,00	136,00	7,28	7,28
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,58	0,06	0,06	1,68	1,68
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.759,33	444,06	444,06	7,71	7,71
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	827,43	66,00	66,00	7,98	7,98
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	5,94	0,42	0,42	7,07	7,07
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.592,70	510,48	510,48	7,74	7,74
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	8.503,95	8.452,75	8,57	8,52
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	8.503,95	8.452,75	8,57	8,52

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			6,92	18,91
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,01			6,92	18,91
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,01			6,92	18,91
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			0,32	0,32
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	0,35	0,70	5,99	12,08
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	0,35	0,70	5,99	12,08
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01			5,11	50,83
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01			5,11	50,83
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,81	0,35	0,70	5,99	12,12
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,01				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,01				
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,83	0,35	0,70	3,54	7,17
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,34	0,45	0,95	131,84	280,47
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,34	0,45	0,95	131,84	280,47
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,34	0,45	0,95	131,84	280,47
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES			0,02		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,04	0,06		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,07		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,10		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,07	0,15		
3910 RECARGOS	563,53	31,95	15,26	5,67	2,71
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,10	-0,10		
39119 OTROS	87,58	2,72	6,14	3,11	7,01
3911 INTERESES	87,58	2,62	6,04	2,99	6,90
3912 MULTAS Y SANCIONES	197,64	14,96	2,84	7,57	1,43
3919 OTROS	13,86	-3,20		-23,09	0,02

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	862,60	46,33	24,14	5,37	2,80
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.		0,02	0,12		
3963 De Otras Entidades		0,02	0,04		
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE		0,02	0,05		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	81,10	6,45	3,84	7,95	4,74
3990 DEL INGESA		0,05	0,05		
3991 DEL IMSERSO		0,01	0,06		
39922 DE SERVICIOS SOCIALES				98,21	498,51
39929 OTROS INGRESOS	0,01	0,02	0,04	167,92	351,27
3992 DEL ISM	0,01	0,02	0,05	171,21	378,75
3993 DE OTRAS ENTIDADES	21,70	3,18	7,78	14,63	35,86
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,07	0,13	692,53	1.266,71
399 OTROS INGRESOS	21,73	3,33	8,07	15,32	37,16
39 OTROS INGRESOS	965,42	56,14	36,23	5,82	3,75
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	975,60	57,01	38,04	5,84	3,90

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.179,59	598,30	598,30	8,33	8,33
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.486,05	207,17	207,17	8,33	8,33
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.554,33	89,38	89,38	5,75	5,75
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	16,52	1,38	1,38	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	26,59	1,53	1,53	5,77	5,77
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15,15	0,32	0,27	2,14	1,77
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	15,15	0,32	0,27	2,14	1,77
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,41	1,07	1,07	7,99	7,99
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,74	12,01	12,01	26,25	26,25
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,02	0,02	4,54	4,54
4009 OTRAS	46,30	12,03	12,03	25,99	25,99
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.337,94	911,19	911,14	8,04	8,04
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73	0,39	0,39	8,33	8,33
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	225,69	18,77	18,77	8,32	8,32
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	0,24	0,24	8,33	8,33
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,39	12,12	12,12	8,33	8,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262,18	105,18	105,18	8,33	8,33
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87,66	7,31	7,31	8,33	8,33
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.495,23	124,60	124,60	8,33	8,33
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,02	0,02	8,33	8,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728,76	144,02	144,02	8,33	8,33
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.066,70	1.055,22	1.055,16	8,08	8,08
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,01	-0,01		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,01	-0,01		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,01	-0,01		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	978,03	82,43	82,43	8,43	8,43
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141,67	114,92	129,22	10,07	11,32
4222 POR MUERTE	172,20	13,76	16,73	7,99	9,72
422 CAPITALS RENTA	1.313,86	128,68	145,95	9,79	11,11
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	972,61	79,80	79,80	8,20	8,20

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
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	3.268,47	291,07	308,81	8,91	9,45
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,01	0,01		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,01	0,01		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,90	3,50	3,50	10,32	10,32
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,90	3,50	3,50	10,32	10,32
480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30		
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30		
4902 AL IMSERSO	5,59				
4903 AL ISM		0,70	0,70		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,59	0,70	0,70	12,52	12,52
49 DEL EXTERIOR	5,59	0,70	0,70	12,52	12,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	1.350,78	1.368,46	8,25	8,36

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	988,50	0,39	0,39	0,04	0,04
500 DEL ESTADO	988,50	0,39	0,39	0,04	0,04
507 DE EMPRESAS PRIVADAS			0,03		26.834,45
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	988,50	0,39	0,42	0,04	0,04
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,50	0,22	0,22	14,66	14,66
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,50	0,22	0,22	14,66	14,66
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,50	0,22	0,22	14,66	14,66
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	0,19	0,55	3,44	10,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,50	0,19	0,55	3,44	10,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,09		0,01	3,22	7,56
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,09		0,01	3,22	7,56
5 INGRESOS PATRIMONIALES	995,59	0,80	1,20	0,08	0,12

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES	0,15		1,98		1.317,77
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS					14,00
60 DE TERRENOS	0,15		1,98		1.304,87
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,30				
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,30				
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,30				
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,45		1,98		437,85

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,54	0,04	0,04	2,59	2,59
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,54	0,04	0,04	2,59	2,59
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	10,14	0,85	0,85	8,33	8,33
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02			8,33	8,33
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1,19	0,10	0,10	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,94	0,41	0,41	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	16,29	1,36	1,36	8,33	8,33
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17,83	1,40	1,40	7,84	7,84
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	22,43				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	602,26				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	78,73				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	703,42				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703,42				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703,42				
7904 DE OTRAS ENTIDADES	0,27				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,27				
79 DEL EXTERIOR	0,27				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721,52	1,40	1,40	0,19	0,19

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO			0,01		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			0,01		
8300 DEL INGESA	0,45	0,01	0,23	3,18	51,93
8301 DEL IMSERSO	1,16	0,04	0,14	3,47	12,28
83022 DE SERVICIOS SOCIALES		0,01	0,01		
83029 OTROS	0,04	0,02	0,07	62,33	196,06
8302 DEL ISM	0,04	0,03	0,08	81,08	217,50
8303 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	0,46	1,39	7,12	21,53
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,10	0,54	1,85	6,71	22,77
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	0,54	1,85	6,71	22,77
8411 DEL IMSERSO			0,02		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS			0,02		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			0,02		
8709 DESTINADO OTROS FINES	24,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	24,66				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300,14				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	7.300,14				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	7.300,14				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.332,91	0,54	1,87	0,01	0,03
911 PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	10.192,00				
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.192,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.192,00				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	135.856,70	9.914,48	9.865,70	7,30	7,26

(*) 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 CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

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

4.-DESARROLLO DEL CAPÍTULO 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 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.855,69		127.855,69	9.367,25	9.413,73	7,33	9.086,70	9.064,37	3,09	3,85
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	241,66	2,92	244,58	20,23	20,10	8,27	16,49	16,33	22,68	23,09
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.041,14		4.041,14	312,13	312,72	7,72	306,67	301,97	1,78	3,56
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.879,70	0,50	1.880,20	136,33	136,94	7,25	133,52	132,95	2,10	3,00
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.838,51		1.838,51	66,08	65,36	3,59	60,18	53,54	9,80	22,08
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	135.856,70	3,42	135.860,12	9.902,02	9.948,85	7,29	9.603,56	9.569,16	3,11	3,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.367,06	-14,50	1.352,56	90,87	89,60	6,72	90,04	89,78	0,92	-0,20
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,59	1,30	664,89	43,89	43,48	6,60	45,56	37,59	-3,67	15,67
3. GASTOS FINANCIEROS	14,29		14,29	0,16	0,16	1,12	0,81	0,82	-80,25	-80,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,74	13,70	132.993,44	9.760,22	9.809,28	7,34	9.462,25	9.439,13	3,15	3,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	135.024,68	0,50	135.025,18	9.895,14	9.942,52	7,33	9.598,66	9.567,32	3,09	3,92
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	131,02	2,92	133,94	3,20	2,69	2,39	3,14	1,42	1,91	89,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,24	3,24	18,00	1,30		149,23	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	149,02	2,92	151,94	6,44	5,93	4,24	4,44	1,42	45,05	317,61
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.173,70	3,42	135.177,12	9.901,58	9.948,45	7,32	9.603,10	9.568,74	3,11	3,97
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	682,97		682,97	0,45	0,39	0,07	0,46	0,42	-2,17	-7,14
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	683,00		683,00	0,45	0,39	0,07	0,46	0,42	-2,17	-7,14
TOTAL GASTOS	135.856,70	3,42	135.860,12	9.902,03	9.948,84	7,29	9.603,56	9.569,16	3,11	3,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.208,17		12.208,17	903,71	903,81	7,40	887,11	886,81	1,87	1,92
JUBILACIÓN	82.791,19		82.791,19	6.131,51	6.130,76	7,41	5.884,63	5.882,95	4,20	4,21
VIUDEDAD	18.777,25		18.777,25	1.373,36	1.373,24	7,31	1.345,69	1.345,18	2,06	2,09
ORFANDAD	1.561,31		1.561,31	113,77	113,64	7,29	111,95	111,90	1,63	1,55
A FAVOR DE FAMILIARES	270,64		270,64	20,96	20,95	7,74	19,91	19,99	5,27	4,80
SUMA DE PENSIONES	115.608,56		115.608,56	8.543,31	8.542,40	7,39	8.249,29	8.246,83	3,56	3,58
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,94		0,94							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075,81		2.075,81	179,83	189,07	8,66	169,83	157,18	5,89	20,29
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.934,75		1.934,75	170,04	179,27	8,79	160,15	150,38	6,18	19,21
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	58,68		58,68	4,55	4,56	7,75	3,54	2,73	28,53	67,03
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	82,38		82,38	5,24	5,24	6,36	6,14	4,07	-14,66	28,75
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	81,10		81,10	7,28	7,15	8,98	6,52	6,59	11,66	8,50
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2.028,13		2.028,13	130,58	171,45	6,44	145,51	137,86	-10,26	24,37
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	96,11		96,11	6,96	6,96	7,24	6,71	6,94	3,73	0,29
PRESTACIONES SOCIALES	70,28		70,28	1,08	1,10	1,54	2,65	2,63	-59,25	-58,17
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,01	0,02	1,43	0,01	0,01		100,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.353,08		4.353,08	325,74	375,75	7,48	331,23	311,21	-1,66	20,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46	15,00	82,46	0,13	0,13	0,16	0,20	0,20	-35,00	-35,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,71		335,71	0,34	0,11	0,10	0,52	0,44	-34,62	-75,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,16	-1,30	30,86	0,01		0,03				
AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,16	0,18	2,12	0,24	0,26	-33,33	-30,77
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460,69	13,70	474,39	0,64	0,42	0,13	0,96	0,90	-33,33	-53,33
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.422,33	13,70	120.436,03	8.869,69	8.918,57	7,36	8.581,48	8.558,94	3,36	4,20

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



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	77,97	78,25	7,24	79,90	79,90	-2,42	-2,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.243,83		1.243,83	91,29	91,61	7,34	91,55	91,55	-0,28	0,07
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.168,28		7.168,28	495,01	494,81	6,91	505,93	505,89	-2,16	-2,19
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.488,51		9.488,51	664,27	664,67	7,00	677,38	677,34	-1,94	-1,87
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64	0,01	0,01	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	88,67	88,45	5,75	86,42	86,53	2,60	2,22
FARMACIA	28,96		28,96	2,61	2,59	9,01	2,73	2,73	-4,40	-5,13
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09	3,30	2,61	-50,91	-39,08
PRESTACIONES LISMI	16,52		16,52	1,03	1,03	6,23	1,20	1,21	-14,17	-14,88
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	12,02		12,02	0,34	0,36	2,83	0,38	0,39	-10,53	-7,69
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,20	0,26	5,31	0,10	0,12	100,00	116,67
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.630,26		1.630,26	94,49	94,30	5,80	94,14	93,60	0,37	0,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	165,82		165,82	13,82	13,82	8,33	13,64	13,64	1,32	1,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,16	0,16	4,03	0,16	0,16		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.268,86		1.268,86	117,78	117,77	9,28	95,46	95,46	23,38	23,37
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438,65		1.438,65	131,76	131,75	9,16	109,26	109,26	20,59	20,58
TOTAL	12.557,42		12.557,42	890,52	890,72	7,09	880,78	880,20	1,11	1,20



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
10 ALTOS CARGOS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,65		33,65	2,03	2,04	6,03
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,98		7,98	0,59	0,59	7,39
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,78		41,78	2,63	2,64	6,29
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,88		38,88	3,11	3,11	8,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85,63	-3,00	82,63	6,37	6,37	7,71
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89,16		89,16	6,71	6,71	7,53
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,81		1,81	0,12	0,12	6,63
1206 TRIENIOS	69,72	-0,50	69,22	5,43	5,43	7,84
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	72,84		72,84	0,15	0,15	0,21
120 RETRIBUCIONES BASICAS	399,82	-3,50	396,32	24,52	24,53	6,19
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,27	-4,00	146,27	11,12	11,12	7,60
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,20	-3,50	142,70	9,64	9,64	6,76
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,07		4,07	0,34	0,34	8,35
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	0,34	0,34	8,54
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	154,90	-3,50	151,40	10,37	10,37	6,85
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,77		20,77	1,75	1,75	8,43
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,75		4,75	0,42	0,42	8,84
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,10		2,10	0,18	0,18	8,57
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,22		7,22	0,64	0,64	8,86
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,55		1,55	0,15	0,15	9,68



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,27		2,27	0,23	0,23	10,13
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,04	0,04	9,09
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,33		4,33	0,43	0,43	9,93
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	2,25		2,25	0,09	0,09	4,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	2,33		2,33	0,09	0,09	3,86
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	340,49	-7,50	332,99	24,46	24,46	7,35
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,59		0,59	0,06	0,06	10,17
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,60		0,60	-0,01	-0,01	-1,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,19		0,19			
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,27	-0,50	0,77			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,65	-0,50	2,15	0,05	0,05	2,33
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,53		0,53	0,07	0,07	13,21
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,04	0,04	7,55
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,47		4,47	0,55	0,55	12,30
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	0,83	0,83	11,48
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	750,19	-11,50	738,69	49,86	49,87	6,75
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93,93	-0,50	93,43	5,90	5,90	6,31
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,41		2,41	0,05	0,06	2,07
1309 OTRO PERSONAL	96,34	-0,50	95,84	5,95	5,96	6,21
130 LABORAL FIJO	96,34	-0,50	95,84	5,95	5,96	6,21
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,94		14,94	1,10	1,10	7,36
131 LABORAL EVENTUAL	14,94		14,94	1,10	1,10	7,36
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
134 INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
13 LABORALES	111,35	-0,50	110,85	7,06	7,07	6,37
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145,45	-2,50	142,95	10,61	10,61	7,42
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41		57,41	1,83	1,83	3,19
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,04		20,04	0,65	0,65	3,24
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,90	-2,50	220,40	13,09	13,09	5,94
151 GRATIFICACIONES	1,87		1,87			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,76		3,76	0,32	0,33	8,51
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,76		3,76	0,32	0,33	8,51
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,83		3,83	0,08	0,08	2,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232,36	-2,50	229,86	13,49	13,50	5,87
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,76		250,76	19,51	18,27	7,78
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,76		250,76	19,51	18,27	7,78
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2,60		2,60	0,02	0,03	0,77
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,25		2,25	0,18	0,16	8,00
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,07		3,07	0,02	0,01	0,65
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76			
1625 SEGUROS	1,69		1,69	0,57	0,56	33,73
1629 OTROS	1,73		1,73	0,11	0,09	6,36
162 GASTOS SOC.PERS.	22,10		22,10	0,90	0,85	4,07
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL	0,05		0,05			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	272,91		272,91	20,41	19,12	7,48
1 GASTOS DE PERSONAL	1.367,09	-14,50	1.352,59	90,85	89,59	6,72



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	4,21		4,21	0,38	0,38	9,03
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,13		0,13	-0,01	-0,01	-7,69
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
209 CANONES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,52		4,52	0,39	0,39	8,63
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,31		21,31	1,46	1,44	6,85
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,46	0,35	10,81	2,13	2,13	19,70
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,02	0,02	7,14
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,00		4,00	0,16	0,17	4,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48,40		48,40	2,64	1,84	5,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84,57	0,35	84,92	6,42	5,61	7,56
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,48		6,48	0,34	0,32	5,25
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,10		1,10	0,12	0,11	10,91
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,13		1,13	0,03	0,04	2,65
220 MATERIAL DE OFICINA	8,71		8,71	0,49	0,47	5,63
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,55		32,55	2,40	2,48	7,37
22101 AGUA	2,26		2,26	0,12	0,12	5,31
22102 GAS	2,51		2,51	0,18	0,17	7,17
22103 COMBUSTIBLE	4,09	0,75	4,84	0,60	0,63	12,40
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,41	0,75	42,16	3,30	3,40	7,83
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,32		4,32	0,59	0,57	13,66
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,04	0,03	14,81
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,60		7,60	1,19	1,18	15,66
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,19		12,19	1,82	1,78	14,93
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,58		0,58	0,05	0,05	8,62
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,56		0,56	0,03	0,02	5,36
22140 LENCERIA	0,25		0,25			
22141 VESTUARIO	0,70		0,70	0,06	0,07	8,57
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,95		0,95	0,06	0,07	6,32
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,48		2,48	0,17	0,16	6,85



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	1,06		1,06	0,14	0,16	13,21
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,10		4,10	0,54	0,62	13,17
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		0,06			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,45		7,45	0,70	0,75	9,40
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,67		12,67	1,38	1,53	10,89
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,09		2,09	0,22	0,22	10,53
2218 BANCO DE SANGRE	0,25		0,25	0,02		8,00
2219 OTROS SUMINISTROS	1,80	0,30	2,10	0,13	0,14	6,19
221 SUMINISTROS	74,98	1,05	76,03	7,18	7,37	9,44
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,23		20,23	1,43	1,56	7,07
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,24		20,24	1,43	1,56	7,07
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	55,98		55,98	2,80	3,43	5,00
2229 OTRAS	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	76,24		76,24	4,23	4,99	5,55
223 TRANSPORTES	1,95		1,95	0,09	0,10	4,62
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			
2241 VEHICULOS	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2249 OTROS RIESGOS	0,46		0,46			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,76		0,76	0,02	0,02	2,63
2250 ESTATALES	1,19		1,19			
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2252 LOCALES	15,07		15,07	2,01	2,05	13,34
225 TRIBUTOS	16,31		16,31	2,02	2,06	12,39
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26	0,01	0,01	3,85
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,31		0,31		0,01	
22621 DE COMUNICACION	9,13		9,13	0,98	0,44	10,73
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,44		9,44	0,98	0,45	10,38
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,91		1,91	0,25	0,22	13,09
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,48		0,48	0,01	0,28	2,08
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,84		1,84	0,05	0,06	2,72
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,66	0,50	3,16	0,38	0,38	12,03
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,50	0,50	5,00	0,43	0,44	8,60



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	15,78		15,78	0,85	0,83	5,39
2269 OTROS	1,29		1,29	0,15	0,04	11,63
226 GASTOS DIVERSOS	33,72	0,50	34,22	2,68	2,27	7,83
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,45		2,45	0,14	0,16	5,71
2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,60		42,60	2,96	3,20	6,95
2274 SEGURIDAD	39,82		39,82	3,63	3,33	9,12
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,14		1,14	0,16	0,16	14,04
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,69		18,69	0,95	0,90	5,08
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,08	0,10	10,26
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,56		0,56	0,03	0,07	5,36
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	97,54	-0,60	96,94	8,12	8,11	8,38
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,37		1,37	0,04	0,03	2,92
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,10		1,10	0,15	0,14	13,64
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	101,35	-0,60	100,75	8,42	8,45	8,36
2279 OTROS	28,70		28,70	1,76	1,92	6,13
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	235,02	-0,60	234,42	18,04	18,14	7,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	447,69	0,95	448,64	34,75	35,42	7,75
230 DIETAS	2,36		2,36	0,25	0,23	10,59
231 LOCOMOCION	2,63		2,63	0,19	0,22	7,22
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,27	0,24	7,89
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,42		8,42	0,71	0,69	8,43
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	-0,01	-0,01	-1,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	-0,01	-0,01	-1,33
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15		0,15			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20		0,20			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,17		1,17	0,17	0,15	14,53
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,21		1,21	0,17	0,15	14,05
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,15	0,01	7,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,15	0,01	7,25
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,03	0,03	12,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,03	0,01	17,65
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,05	0,06	16,13
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,73		0,73	0,11	0,10	15,07
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,01		1,01	0,05	0,08	4,95
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08			
25439 OTROS	0,13		0,13	0,03	0,02	23,08
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,22		1,22	0,08	0,10	6,56
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,06		2,06	0,20	0,21	9,71
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	0,32	0,34	9,47
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,50		2,50	0,27	0,27	10,80
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,88		5,88	0,59	0,61	10,03
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16		0,06	
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,01	0,07	3,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,69		11,69	1,12	1,05	9,58
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,03		105,03	0,39	0,23	0,37
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,03		105,03	0,39	0,23	0,37
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,13	0,13	19,12
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,13	0,13	14,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	105,93		105,93	0,52	0,36	0,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,57	1,30	664,87	43,90	43,51	6,60



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,61		0,61			
352 INTERESES DE DEMORA	0,61		0,61			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,16	0,16	1,17
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,27		14,27	0,16	0,16	1,12
3 GASTOS FINANCIEROS	14,27		14,27	0,16	0,16	1,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	131,02		131,02	10,92	10,92	8,33
4001 DE NAVARRA	34,80		34,80	2,90	2,90	8,33
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	165,82		165,82	13,82	13,82	8,33
401 COLABORACIÓN TESOR.E INSPEC.	2,30		2,30			
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	168,62		168,62	13,82	13,82	8,20
411 AL INST.NAC.DE HIGIENE	15,00		15,00			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00		15,00			
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16
4291 AL I.N.G.S	0,66		0,66			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	0,16	0,16	4,82
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,98		3,98	0,16	0,16	4,02
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,45	15,00	86,45	0,29	0,29	0,34
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	22,00	-0,50	21,50			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	22,00	-0,50	21,50			
4511 NIVEL MÍNIMO	1.262,18		1.262,18	117,78	117,77	9,33
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.262,18		1.262,18	117,78	117,77	9,33
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	0,34	0,09	4,30
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,66		337,66	0,34	0,09	0,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.604,57		1.604,57	118,12	117,86	7,36
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,12	-0,80	8,32			
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,16	-0,80	9,36			
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00		1,00			
48111 REGIMEN GENERAL	9.595,64		9.595,64	712,83	712,87	7,43



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.234,63		1.234,63	90,20	90,12	7,31
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	98,78		98,78	7,00	7,01	7,09
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64,06		64,06	4,48	4,48	6,99
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.470,38		1.470,38	107,20	107,25	7,29
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.076,40		1.076,40	77,97	78,25	7,24
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539,89		13.539,89	999,68	999,98	7,38
48121 REGIMEN GENERAL	70.724,45		70.724,45	5.235,21	5.234,42	7,40
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.735,11		12.735,11	931,34	931,30	7,31
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.189,94		1.189,94	85,58	85,57	7,19
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.101,76		1.101,76	79,81	79,84	7,24
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.056,75		1.056,75	75,73	75,73	7,17
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.243,83		1.243,83	91,29	91,61	7,34
4812 JUBILACION	88.051,84		88.051,84	6.498,96	6.498,47	7,38
48131 REGIMEN GENERAL	16.657,43		16.657,43	1.216,24	1.216,11	7,30
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.214,24		3.214,24	230,75	230,71	7,18
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,50		398,50	28,47	28,48	7,14
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	283,61		283,61	20,46	20,51	7,21
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815,36		815,36	56,93	56,91	6,98
4813 VIUDEDAD	21.369,14		21.369,14	1.552,85	1.552,72	7,27
48141 REGIMEN GENERAL	1.404,07		1.404,07	102,39	102,25	7,29
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	295,07		295,07	21,19	21,17	7,18
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,29		32,29	2,30	2,30	7,12
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,13		19,13	1,36	1,37	7,11
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	83,97		83,97	5,71	5,70	6,80
4814 ORFANDAD	1.834,53		1.834,53	132,95	132,79	7,25
48151 REGIMEN GENERAL	217,55		217,55	16,82	16,81	7,73
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,74		57,74	4,27	4,28	7,40
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,24		8,24	0,62	0,62	7,52
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,47		6,47	0,50	0,50	7,73
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,92		11,92	0,92	0,92	7,72
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	301,92		301,92	23,13	23,13	7,66
481 PENSIONES	125.097,32		125.097,32	9.207,57	9.207,09	7,36
48211 REGIMEN GENERAL	1.702,51		1.702,51	153,39	159,52	9,01
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	194,45		194,45	13,20	15,83	6,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,16		33,16	3,22	3,69	9,71
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,63		4,63	0,22	0,22	4,75
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,68		58,68	4,55	4,56	7,75
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.993,43		1.993,43	174,58	183,82	8,76
48221 REGIMEN GENERAL	82,38		82,38	5,24	5,24	6,36
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	82,38		82,38	5,24	5,24	6,36
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075,81		2.075,81	179,82	189,06	8,66
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72,97		72,97	6,45	6,44	8,84
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	72,97		72,97	6,45	6,44	8,84
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,04		6,04	0,53	0,46	8,77
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,08		6,08	0,53	0,46	8,72
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,05		2,05	0,31	0,24	15,12
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,05		2,05	0,31	0,24	15,12
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	81,10		81,10	7,29	7,14	8,99
48411 REGIMEN GENERAL	1.467,50		1.467,50	92,97	124,75	6,34
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,62		102,62	6,83	9,11	6,66
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,65		1,65	0,15	0,14	9,09
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,03	0,02	5,45
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.572,49		1.572,49	99,99	134,03	6,36
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,60		0,60	0,05	0,05	8,33
48427 DE A.T. Y E.P.	15,56		15,56	1,34	1,56	8,61
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	16,16		16,16	1,39	1,61	8,60
48431 RÉGIMEN GENERAL	400,34		400,34	26,39	32,42	6,59
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35,85		35,85	2,49	3,04	6,95
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,40		2,40	0,16	0,15	6,67
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,02	0,03	10,53
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438,78		438,78	29,06	35,64	6,62
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,29		0,29	0,06	0,05	20,69
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41		0,41	0,07	0,05	17,07
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,85		0,85	0,09	0,14	10,59
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,85		0,85	0,09	0,14	10,59



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.028,69		2.028,69	130,60	171,47	6,44
48518 NO CONTRIBUTIVA	373,94		373,94	-0,07	-0,07	-0,02
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373,94		373,94	-0,07	-0,07	-0,02
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.118,20		1.118,20	84,76	84,70	7,58
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.118,20		1.118,20	84,76	84,70	7,58
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,28		28,28	2,43	2,35	8,59
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,28		28,28	2,43	2,35	8,59
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,36		21,36	1,55	1,47	7,26
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,36		21,36	1,55	1,47	7,26
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	88,67	88,45	5,75
48611 REGIMEN GENERAL	4,54		4,54	0,43	0,41	9,47
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,39		1,39	0,13	0,13	9,35
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,02	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.	0,04		0,04			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,15		6,15	0,58	0,57	9,43
48631 REGIMEN GENERAL	7,30		7,30	0,52	0,65	7,12
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,30		0,30			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,70		10,70	0,86	0,89	8,04
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,57		18,57	1,38	1,54	7,43
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,45		1,45	0,04	0,05	2,76
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,45		1,45	0,04	0,05	2,76
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,09		0,09			
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,45		1,45	0,08	0,08	5,52
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20,85		20,85	1,64	1,55	7,87
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,03		0,03			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	22,53		22,53	1,72	1,63	7,63
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,86		35,86	2,21	2,22	6,16
48681 SUBSIDIOS	5,00		5,00	0,45	0,46	9,00
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40,86		40,86	2,66	2,68	6,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48691 REGIMEN GENERAL	0,86		0,86	0,06	0,01	6,98
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,60		5,60	0,50	0,47	8,93
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,54		6,54	0,57	0,49	8,72
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	96,10		96,10	6,95	6,96	7,23
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70,28		70,28	1,09	1,10	1,55
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	70,28		70,28	1,09	1,10	1,55
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46		0,01	
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15,13		15,13	0,92	0,93	6,08
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,60		0,60	0,04	0,03	6,67
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,79		0,79	0,07	0,07	8,86
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	16,52		16,52	1,03	1,03	6,23
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,25		5,25	0,35	0,35	6,67
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	5,84		5,84			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,90		5,90			
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,01		6,25
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41	0,01		2,44
487 PRESTACIONES SOCIALES	125,41		125,41	4,10	4,08	3,27
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
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	3,09		3,09	0,20	0,26	6,47
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,45		3,45	0,22	0,28	6,38
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19			
4882 PRÓTESIS	0,26		0,26			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,14		0,14			
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22		4,22	0,22	0,28	5,21
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05		28,05	2,57	2,57	9,16
4890 RECETAS MEDICAS	28,05		28,05	2,57	2,57	9,16
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	0,45		0,45	0,04	0,01	8,89
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,51		0,51	0,04	0,01	7,84
489 FARMACIA	28,97		28,97	2,61	2,58	9,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	131.080,40		131.080,40	9.627,83	9.677,11	7,34
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	0,16	0,17	2,12
49 AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,16	0,17	2,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,76	13,70	132.993,46	9.760,22	9.809,25	7,34



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	2,62		2,62	0,01	0,01	0,38
6220 ADQUISICIONES	2,45		2,45		-0,01	
6221 CONSTRUCCIONES	28,24		28,24	1,72	0,95	6,09
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,69		30,69	1,72	0,94	5,60
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,69	2,92	4,61		0,01	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,46	0,46	766,67
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,03	0,03	0,67
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,63		22,63	0,02	0,02	0,09
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,77		19,77	0,23	0,23	1,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	81,94	2,92	84,86	2,47	1,70	2,91
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			
6321 CONSTRUCCIONES	32,84		32,84	0,34	0,35	1,04
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,85		32,85	0,34	0,35	1,04
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,42		7,42	0,32	0,58	4,31
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,84		0,84			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,82		4,82	0,05	0,05	1,04
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,29		1,29	0,01	0,01	0,78
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,84		1,84	0,01		0,54
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	49,08		49,08	0,73	0,99	1,49
6 INVERSIONES REALES	131,02	2,92	133,94	3,20	2,69	2,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
784 A LA FUNDACIÓN MATIA	3,00		3,00			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3,00		3,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,24	3,24	18,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,45	0,41	5,18
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	0,45	0,41	5,18
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	0,45	0,41	5,13
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			
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	0,23		0,23			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112,43		112,43			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	112,43		112,43			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	482,79		482,79			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	482,79		482,79			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78,73		78,73			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	78,73		78,73			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	673,95		673,95			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	682,96		682,96	0,45	0,41	0,07



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 EUROS	0,03		0,03			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			
TOTAL	135.856,70	3,42	135.860,12	9.902,02	9.948,85	7,29



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757,03		115.757,03	8.552,98	8.552,00	7,39	8.259,05	8.256,58	3,56	3,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.732,60		4.732,60	329,09	378,76	6,95	334,75	314,62	-1,69	20,39
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.489,63		120.489,63	8.882,07	8.930,76	7,37	8.593,80	8.571,20	3,35	4,19
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	183,10	183,70	7,36	185,11	185,11	-1,09	-0,76
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.581,72		1.581,72	91,12	90,87	5,76	90,53	89,95	0,65	1,02
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.179,60		7.179,60	495,74	495,54	6,90	506,65	506,61	-2,15	-2,19
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.247,73		11.247,73	769,96	770,11	6,85	782,29	781,67	-1,58	-1,48
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236,87		236,87	15,12	14,61	6,38	14,19	14,26	6,55	2,45
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	139,69		139,69	11,14	10,39	7,97	8,79	9,29	26,73	11,84
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01		4,01	0,24	0,24	5,99	0,26	0,26	-7,69	-7,69
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	380,57		380,57	26,50	25,24	6,96	23,24	23,81	14,03	6,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.117,93		132.117,93	9.678,53	9.726,11	7,33	9.399,33	9.376,68	2,97	3,73
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	66,82		66,82	5,41	5,38	8,10	5,33	5,28	1,50	1,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,82		66,82	5,41	5,38	8,10	5,33	5,28	1,50	1,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	157,88		157,88	13,82	13,85	8,75	10,26	10,26	34,70	34,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	157,88		157,88	13,82	13,85	8,75	10,26	10,26	34,70	34,99
2325 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	3,82	3,83	10,77	1,75	1,60	118,29	139,38
23 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	3,82	3,83	10,77	1,75	1,60	118,29	139,38
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,30		17,30	0,95	0,83	5,49	0,81	0,74	17,28	12,16
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,30		17,30	0,95	0,83	5,49	0,81	0,74	17,28	12,16
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,15	0,15	5,91	0,15	0,15		
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,15	0,15	5,91	0,15	0,15		
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,41	0,60	280,01	24,15	24,04	8,62	18,30	18,03	31,97	33,33
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	53,28		53,28	3,19	3,30	5,99	3,21	3,20	-0,62	3,13
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,51		117,51	0,75	0,60	0,64	15,62	11,18	-95,20	-94,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.354,78		1.354,78	123,80	123,95	9,14	101,20	101,00	22,33	22,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525,57		1.525,57	127,74	127,85	8,37	120,03	115,38	6,42	10,81
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,08		1,08	0,04	0,04	3,70	0,06	0,06	-33,33	-33,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,16		11,16	0,88	0,92	7,89	0,74	0,78	18,92	17,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,16	0,16	5,90	0,15	0,15	6,67	6,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,95		14,95	1,08	1,12	7,22	0,95	0,99	13,68	13,13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,16		29,16	1,29	1,17	4,42	1,53	1,48	-15,69	-20,95
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,16		29,16	1,29	1,17	4,42	1,53	1,48	-15,69	-20,95
3 SERVICIOS SOCIALES	1.569,68		1.569,68	130,11	130,14	8,29	122,51	117,85	6,20	10,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	274,24	-9,00	265,24	15,98	15,59	6,02	17,25	16,46	-7,36	-5,29
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	141,08	-3,00	138,08	8,07	7,83	5,84	8,16	8,21	-1,10	-4,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	415,32	-12,00	403,32	24,05	23,42	5,96	25,41	24,67	-5,35	-5,07
4263 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	4,53	4,52	0,54	3,33	2,04	36,04	121,57
42 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	4,53	4,52	0,54	3,33	2,04	36,04	121,57



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	0,89	0,79	7,33	0,59	0,56	50,85	41,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	0,89	0,79	7,33	0,59	0,56	50,85	41,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	130,21		130,21	5,98	5,35	4,59	3,19	3,18	87,46	68,24
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	70,08		70,08	6,31	6,31	9,00	5,82	1,49	8,42	323,49
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,13		1,13	0,06	0,06	5,31	0,06	0,06		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8,03		8,03	0,87	0,87	10,83	0,40	0,40	117,50	117,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,40		29,40	2,25	2,25	7,65	2,25	2,26		-0,44
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,34		30,34	1,55	1,47	5,11	0,84	1,02	84,52	44,12
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	17,02	16,31	6,32	12,56	8,41	35,51	93,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,95	-3,60	266,35	16,32	17,10	6,13	15,28	14,68	6,81	16,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,20		14,20	1,02	1,00	7,18	0,97	0,97	5,15	3,09
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	284,15	-3,60	280,55	17,34	18,10	6,18	16,25	15,65	6,71	15,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	5,24	5,25	6,35	5,15	5,14	1,75	2,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	5,24	5,25	6,35	5,15	5,14	1,75	2,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,94		2,94	0,16	0,17	5,44	0,13	0,13	23,08	30,77
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,94		2,94	0,16	0,17	5,44	0,13	0,13	23,08	30,77
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	1.889,68	-0,60	1.889,08	69,23	68,56	3,66	63,42	56,60	9,16	21,13
TOTAL GENERAL	135.856,70		135.856,70	9.902,02	9.948,85	7,29	9.603,56	9.569,16	3,11	3,97



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	9,52	-0,01		8.543,47					8.552,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,99			326,10					329,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,51	-0,01		8.869,57					8.882,07
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,08					183,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,81			90,31					91,12
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,73			495,01					495,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,56			768,40					769,96
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,27	6,04			0,69		0,12		15,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,62	2,08			0,44				11,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,24								0,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,13	8,12			1,13		0,12		26,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31,20	8,11		9.637,97	1,13		0,12		9.678,53
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,64		2,61	0,01				5,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,15	0,64		2,61	0,01				5,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,52		0,20	0,62		0,01		13,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,52		0,20	0,62		0,01		13,82
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	2,41			0,46				3,82
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	2,41			0,46				3,82
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,66	0,27			0,01		0,01		0,95
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,66	0,27			0,01		0,01		0,95
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,37	8,85		2,81	1,10		0,02		24,15
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,44	0,72		1,03					3,19
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,21	0,53			0,01				0,75
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,70	1,97		118,13					123,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,35	3,22		119,16	0,01				127,74
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,01		-0,01					0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	0,27	0,58			0,03				0,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,46	0,60		-0,01	0,03				1,08
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,84	0,24		0,16			0,05		1,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,84	0,24		0,16			0,05		1,29
3 SERVICIOS SOCIALES	6,65	4,06		119,31	0,04		0,05		130,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,84	0,48			0,66				15,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,20	0,87							8,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,04	1,35			0,66				24,05
4263 GESTION FINANCIERA	1,00		0,16	0,13		3,24			4,53
42 GESTION FINANCIERA	1,00		0,16	0,13		3,24			4,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,64							0,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,64							0,89
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,40	5,34			0,24				5,98



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	0,73	5,58							6,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,17	0,70							0,87
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,25								2,25
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,42	1,12					0,01		1,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,03	12,74			0,24		0,01		17,02
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,49	7,60			0,03		0,20		16,32
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,59	0,43							1,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,08	8,03			0,03		0,20		17,34
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,10					0,05		5,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,10					0,05		5,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,02							0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,02							0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	41,63	22,88	0,16	0,13	0,93	3,24	0,26		69,23
TOTAL	90,85	43,90	0,16	9.760,22	3,20	3,24	0,45		9.902,02



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	9,41			8.542,59					8.552,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,95			375,81					378,76
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,36			8.918,40					8.930,76
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,68					183,70
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,80			90,07					90,87
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,73			494,81					495,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,55			768,56					770,11
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,17	6,23			0,10		0,11		14,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	1,54			0,33				10,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,24								0,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	16,93				0,43		0,11		25,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	30,84	7,77		9.686,96	0,43		0,11		9.726,11
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,16	0,62		2,59	0,01				5,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,16	0,62		2,59	0,01				5,38
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,43		0,25	0,69		0,01		13,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,43		0,25	0,69		0,01		13,85
2325 MEDICINA MARITIMA	0,94	2,43			0,46				3,83
23 MEDICINA MARITIMA	0,94	2,43			0,46				3,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,16			0,01		0,01		0,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,16			0,01		0,01		0,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,36	8,65		2,84	1,17		0,02		24,04
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,44	0,82		1,04					3,30
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,21	0,38			0,01				0,60
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,70	2,13		118,12					123,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,35	3,33		119,16	0,01				127,85
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01							0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	0,27	0,58			0,07				0,92
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,60			0,07				1,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,84	0,16		0,16			0,01		1,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,84	0,16		0,16			0,01		1,17
3 SERVICIOS SOCIALES	6,64	4,09		119,32	0,08		0,01		130,14
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,40	0,45			0,74				15,59
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,97	0,86							7,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,37	1,31			0,74				23,42
4263 GESTION FINANCIERA	0,99		0,16	0,13		3,24			4,52
42 GESTION FINANCIERA	0,99		0,16	0,13		3,24			4,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,54							0,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,54							0,79
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,41	4,70			0,24				5,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	0,73	5,58							6,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,17	0,70							0,87
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,25								2,25
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,43	1,03					0,01		1,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,05	12,01			0,24		0,01		16,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,29	8,57			0,03		0,21		17,10
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,43							1,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,86	9,00			0,03		0,21		18,10
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,11					0,05		5,25
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,11					0,05		5,25
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,03							0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,03							0,17
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	40,75	23,00	0,16	0,13	1,01	3,24	0,27		68,56
TOTAL	89,59	43,51	0,16	9.809,25	2,69	3,24	0,41		9.948,85



1. ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56	32.150,20	31.526,05	5,38	5,65
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	975,60	370,99	92,81	38,03	9,51	390,77	88,98	-5,06	4,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	6.824,66	6.761,84	41,68	41,29	7.392,86	7.039,22	-7,69	-3,94
5. INGRESOS PATRIMONIALES	995,59	20,52	20,15	2,06	2,02	164,17	163,47	-87,50	-87,67
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	117.609,82	41.097,02	40.183,59	34,94	34,17	40.098,00	38.817,72	2,49	3,52
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,45	1,98	1,98	438,54	438,54	2,36	2,35	-16,10	-15,74
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721,52	6,86	6,86	0,95	0,95	9,78	9,78	-29,86	-29,86
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	721,97	8,84	8,84	1,22	1,22	12,14	12,13	-27,18	-27,12
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.331,79	41.105,86	40.192,43	34,74	33,97	40.110,14	38.829,85	2,48	3,51
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.332,91	2,09	1,87	0,03	0,03	2,20	1,94	-5,00	-3,61
9. PASIVOS FINANCIEROS	10.192,00								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.524,91	2,09	1,87	0,01	0,01	2,20	1,94	-5,00	-3,61
TOTAL INGRESOS	135.856,70	41.107,95	40.194,30	30,26	29,59	40.112,34	38.831,79	2,48	3,51

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	81.407,62	27.930,40	27.552,96	34,31	33,85	26.306,72	25.884,33	6,17	6,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.527,37	3.592,04	3.404,35	34,12	32,34	3.518,46	3.325,03	2,09	2,39
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,07	0,33			0,92	0,19	16,26	73,81
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	341,25	115,38	113,80	33,81	33,35	109,63	107,61	5,24	5,74
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	118,96	40,11	39,64	33,72	33,32	41,76	40,86	-3,95	-3,00
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,18	0,04			0,23	0,06	-20,62	-26,32
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,07	90,31	86,33	32,71	31,27	90,35	85,84	-0,05	0,57
DESEMPLEADOS	6.592,70	2.111,34	2.111,34	32,03	32,03	2.082,12	2.082,12	1,40	1,40
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56	32.150,20	31.526,05	5,38	5,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.066,70	5.761,84	5.761,79	44,10	44,10	6.334,38	6.040,74	-9,04	-4,62
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,47	1.049,59	986,84	32,11	30,19	1.042,57	982,52	0,67	0,44
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,41	0,41			1,87	1,87	-78,10	-78,10
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,49	12,82	12,81	32,47	32,43	14,04	14,09	-8,69	-9,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	6.824,66	6.761,84	41,68	41,29	7.392,86	7.039,22	-7,69	-3,94

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	66.475,12	22.887,87	22.550,73	34,43	33,92
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.932,50	5.042,53	5.002,23	33,77	33,50
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	81.407,62	27.930,40	27.552,96	34,31	33,85
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.527,37	3.592,04	3.404,35	34,12	32,34
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.527,37	3.592,04	3.404,35	34,12	32,34
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,92	0,19		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,16	0,14		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,07	0,33		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	240,85	82,06	80,90	34,07	33,59
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	100,40	33,32	32,90	33,19	32,77
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	341,25	115,38	113,80	33,81	33,35
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	31,73	9,84	9,43	31,00	29,73
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	87,23	30,28	30,21	34,71	34,63
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	118,96	40,11	39,64	33,72	33,32
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,18	0,04		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,18	0,04		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141,18	46,49	44,54	32,93	31,55
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	125,42	41,57	39,71	33,14	31,66
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	9,47	2,25	2,08	23,75	21,92
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	276,07	90,31	86,33	32,71	31,27
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887,40	1.298,38	1.298,38	33,40	33,40
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.868,35	533,69	533,69	28,56	28,56
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,58	0,21	0,21	5,98	5,98
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.759,33	1.832,28	1.832,28	31,81	31,81
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	827,43	277,53	277,53	33,54	33,54
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	5,94	1,53	1,53	25,68	25,68
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.592,70	2.111,34	2.111,34	32,03	32,03
12 COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56
1 COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
3193 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			18,91	18,91
319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,01			18,91	18,91
31 PRECIOS PÚBLICOS	0,01			18,91	18,91
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01			0,32	0,32
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	1,03	0,70	17,69	12,08
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	1,03	0,70	17,69	12,08
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,01	0,01		139,68	50,83
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,01	0,01		139,68	50,83
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,81	1,04	0,70	17,84	12,12
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,01				
329 DE OTROS SERVICIOS	4,01			0,03	
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,83	1,04	0,70	10,56	7,17
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,34	0,95	0,95	280,47	280,47
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,34	0,95	0,95	280,47	280,47
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,34	0,95	0,95	280,47	280,47
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,02	0,02		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,06	0,06		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,03	0,02		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,07	0,07		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,10	0,10		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,16	0,15		
3910 RECARGOS	563,53	193,77	48,35	34,39	8,58
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,32	-0,32		
39119 OTROS	87,58	64,79	15,07	73,97	17,20
3911 INTERESES	87,58	64,47	14,75	73,61	16,84
3912 MULTAS Y SANCIONES	197,64	72,89	8,12	36,88	4,11
3919 OTROS	13,86	1,52	0,14	11,00	1,02

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	862,60	332,66	71,37	38,56	8,27
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.		0,13	0,12		
3963 De Otras Entidades		0,04	0,04		
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE		0,05	0,05		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	81,10	27,73	11,40	34,19	14,05
3990 DEL INGESA		0,05	0,05		
3991 DEL IMSERSO		0,06	0,06		
39922 DE SERVICIOS SOCIALES				498,51	498,51
39929 OTROS INGRESOS	0,01	0,04	0,04	351,27	351,27
3992 DEL ISM	0,01	0,05	0,05	378,75	378,75
3993 DE OTRAS ENTIDADES	21,70	7,98	7,78	36,76	35,86
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,15	0,13	1.482,11	1.266,71
399 OTROS INGRESOS	21,73	8,29	8,07	38,14	37,14
39 OTROS INGRESOS	965,42	368,84	91,00	38,21	9,43
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	975,60	370,99	92,81	38,03	9,51

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.179,59	2.991,50	2.991,50	41,67	41,67
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.486,05	1.243,02	1.243,02	50,00	50,00
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.554,33	780,56	780,56	50,22	50,22
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	16,52	5,51	5,51	33,33	33,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	26,59	5,24	5,24	19,70	19,70
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15,15	0,49	0,43	3,24	2,87
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	15,15	0,49	0,43	3,24	2,87
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	13,41	2,34	2,34	17,44	17,44
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,74	13,09	13,09	28,63	28,63
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01			7,46	7,46
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,06	0,06	11,62	11,62
4009 OTRAS	46,30	13,16	13,16	28,42	28,42
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.337,94	5.041,82	5.041,77	44,47	44,47
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73	1,97	1,97	41,67	41,67
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	225,69	93,84	93,84	41,58	41,58
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	1,19	1,19	41,67	41,67
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,39	60,58	60,58	41,67	41,67
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262,18	525,91	525,91	41,67	41,67
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87,66	36,53	36,53	41,67	41,67
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.495,23	623,01	623,01	41,67	41,67
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,08	0,08	33,33	33,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.728,76	720,10	720,10	41,65	41,65
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13.066,70	5.761,92	5.761,86	44,10	44,10
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,08	-0,08		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,08	-0,08		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,08	-0,08		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	978,03	328,56	326,77	33,59	33,41
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141,67	351,11	295,93	30,75	25,92
4222 POR MUERTE	172,20	46,84	42,91	27,20	24,92
422 CAPITALS RENTA	1.313,86	397,95	338,84	30,29	25,79
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	972,61	322,45	320,60	33,15	32,96

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
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	3.268,47	1.049,59	986,84	32,11	30,19
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,41	0,41		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,41	0,41		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	33,90	11,82	11,80	34,86	34,81
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	33,90	11,82	11,80	34,86	34,81
480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30		
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30		
4902 AL IMSERSO	5,59				
4903 AL ISM		0,70	0,70		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,59	0,70	0,70	12,52	12,52
49 DEL EXTERIOR	5,59	0,70	0,70	12,52	12,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	6.824,66	6.761,84	41,68	41,29

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	988,50	18,39	18,39	1,86	1,86
500 DEL ESTADO	988,50	18,39	18,39	1,86	1,86
507 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,03	0,03	26.834,45	26.834,45
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	988,50	18,42	18,42	1,86	1,86
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,50	1,17	1,17	78,17	78,17
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,50	1,17	1,17	78,17	78,17
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,50	1,17	1,17	78,17	78,17
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	0,92	0,55	16,71	10,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,50	0,92	0,55	16,71	10,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,09	0,01	0,01	10,39	7,56
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,09	0,01	0,01	10,39	7,56
5 INGRESOS PATRIMONIALES	995,59	20,52	20,15	2,06	2,02

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES	0,15	1,98	1,98	1.317,77	1.317,77
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,01		377,33	14,00
60 DE TERRENOS	0,15	1,98	1,98	1.308,46	1.304,87
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,30				
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,30				
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,30				
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,45	1,98	1,98	439,05	437,85

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,54	0,08	0,08	5,03	5,03
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,54	0,08	0,08	5,03	5,03
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	10,14	4,23	4,23	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	1,19	0,49	0,49	41,67	41,67
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4,94	2,06	2,06	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	16,29	6,79	6,79	41,67	41,67
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	17,83	6,86	6,86	38,50	38,50
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	22,43				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	602,26				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	78,73				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	703,42				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703,42				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703,42				
7904 DE OTRAS ENTIDADES	0,27				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	0,27				
79 DEL EXTERIOR	0,27				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721,52	6,86	6,86	0,95	0,95

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2018 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	RECAUDACION/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO		0,01	0,01		
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.		0,01	0,01		
8300 DEL INGESA	0,45	0,19	0,23	41,80	51,93
8301 DEL IMSERSO	1,16	0,15	0,14	13,24	12,28
83022 DE SERVICIOS SOCIALES		0,01	0,01		
83029 OTROS	0,04	0,09	0,07	233,76	196,06
8302 DEL ISM	0,04	0,10	0,08	284,39	217,50
8303 DE OTRAS ENTIDADES	6,46	1,62	1,39	25,05	21,53
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,10	2,06	1,85	25,46	22,77
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	8,10	2,06	1,85	25,46	22,77
8411 DEL IMSERSO		0,02	0,02		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,02	0,02		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,02	0,02		
8709 DESTINADO OTROS FINES	24,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	24,66				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.300,14				
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	7.300,14				
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	7.300,14				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.332,91	2,09	1,87	0,03	0,03
911 PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	10.192,00				
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.192,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.192,00				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	135.856,70	41.107,96	40.194,31	30,26	29,59

(*) 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 CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

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

4.-DESARROLLO DEL CAPÍTULO 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 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.855,69		127.855,69	37.391,79	37.284,08	29,25	36.259,99	36.171,40	3,12	3,08
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	241,66	2,92	244,58	71,43	69,89	29,21	67,60	65,80	5,67	6,22
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.041,14		4.041,14	1.219,48	1.218,54	30,18	1.182,56	1.175,05	3,12	3,70
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.879,70	0,50	1.880,20	532,90	532,01	28,34	529,28	528,11	0,68	0,74
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.838,51		1.838,51	230,17	227,13	12,52	226,92	218,51	1,43	3,94
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	135.856,70	3,42	135.860,12	39.445,77	39.331,65	29,03	38.266,35	38.158,87	3,08	3,07



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.367,06	-14,50	1.352,56	352,77	351,48	26,08	357,88	357,55	-1,43	-1,70
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,59	1,30	664,89	139,64	134,26	21,00	140,97	125,18	-0,94	7,25
3. GASTOS FINANCIEROS	14,29		14,29	0,34	0,34	2,38	1,78	1,78	-80,90	-80,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,74	13,70	132.993,44	38.932,10	38.825,72	29,27	37.750,99	37.662,97	3,13	3,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	135.024,68	0,50	135.025,18	39.424,85	39.311,80	29,20	38.251,62	38.147,48	3,07	3,05
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	131,02	2,92	133,94	16,22	15,21	12,11	11,28	9,30	43,79	63,55
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,38	3,38	18,78	1,98	0,68	70,71	397,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	149,02	2,92	151,94	19,60	18,59	12,90	13,26	9,98	47,81	86,27
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.173,70	3,42	135.177,12	39.444,45	39.330,39	29,18	38.264,88	38.157,46	3,08	3,07
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	682,97		682,97	1,33	1,26	0,19	1,47	1,41	-9,52	-10,64
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	683,00		683,00	1,33	1,26	0,19	1,47	1,41	-9,52	-10,64
TOTAL GASTOS	135.856,70	3,42	135.860,12	39.445,78	39.331,65	29,03	38.266,35	38.158,87	3,08	3,07



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.208,17		12.208,17	3.597,16	3.594,19	29,47	3.545,03	3.541,48	1,47	1,49
JUBILACIÓN	82.791,19		82.791,19	24.401,66	24.395,96	29,47	23.450,80	23.444,36	4,05	4,06
VIUDEDAD	18.777,25		18.777,25	5.479,21	5.477,63	29,18	5.375,97	5.374,00	1,92	1,93
ORFANDAD	1.561,31		1.561,31	452,44	452,04	28,98	446,71	446,32	1,28	1,28
A FAVOR DE FAMILIARES	270,64		270,64	82,99	82,91	30,66	79,09	79,06	4,93	4,87
SUMA DE PENSIONES	115.608,56		115.608,56	34.013,46	34.002,73	29,42	32.897,60	32.885,22	3,39	3,40
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,94		0,94							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075,81		2.075,81	473,88	450,33	22,83	427,19	400,94	10,93	12,32
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.934,75		1.934,75	450,32	427,47	23,28	405,09	381,98	11,17	11,91
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	58,68		58,68	11,49	10,79	19,58	9,17	8,11	25,30	33,05
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65	12,93	10,85	-6,65	11,24
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	81,10		81,10	27,13	26,91	33,45	25,88	25,74	4,83	4,55
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2.028,13		2.028,13	601,65	533,02	29,67	589,52	545,21	2,06	-2,24
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	96,11		96,11	29,83	29,15	31,04	27,25	26,76	9,47	8,93
PRESTACIONES SOCIALES	70,28		70,28	4,97	4,97	7,07	11,42	11,40	-56,48	-56,40
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,06	0,06	8,57	0,06	0,06		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.353,08		4.353,08	1.137,52	1.044,44	26,13	1.081,32	1.010,11	5,20	3,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80	0,10	0,10	0,56				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46	15,00	82,46	0,85	0,85	1,03	3,37	3,37	-74,78	-74,78
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,71		335,71	0,90	0,65	0,27	1,50	1,28	-40,00	-49,22
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,16	-1,30	30,86	0,04		0,13	0,02		100,00	
AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,67	0,59	8,86	1,50	1,46	-55,33	-59,59
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460,69	13,70	474,39	2,56	2,19	0,54	6,39	6,11	-59,94	-64,16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.422,33	13,70	120.436,03	35.153,54	35.049,36	29,19	33.985,31	33.901,44	3,44	3,39

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



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46	309,90	309,90	-1,16	-1,16
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91	358,23	358,23	0,38	0,38
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.168,28		7.168,28	1.992,32	1.991,40	27,79	2.035,10	2.034,15	-2,10	-2,10
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.488,51		9.488,51	2.658,22	2.657,30	28,02	2.703,23	2.702,28	-1,67	-1,66
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,08	0,08	14,55	0,07	0,07	14,29	14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	597,12	596,37	38,73	588,70	588,23	1,43	1,38
FARMACIA	28,96		28,96	10,58	10,56	36,53	10,28	10,28	2,92	2,72
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80	9,00	6,87	-23,78	-0,58
PRESTACIONES LISMI	16,52		16,52	4,21	3,71	25,48	4,96	4,38	-15,12	-15,30
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	12,02		12,02	1,45	1,45	12,06	1,46	1,46	-0,68	-0,68
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,64	0,63	16,98	0,65	0,61	-1,54	3,28
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.630,26		1.630,26	620,94	619,63	38,09	615,12	611,90	0,95	1,26
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	165,82		165,82	55,27	55,27	33,33	54,57	54,57	1,28	1,28
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,63	0,63	15,87	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.268,86		1.268,86	443,51	443,50	34,95	392,13	392,13	13,10	13,10
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438,65		1.438,65	499,41	499,40	34,71	447,33	447,33	11,64	11,64
TOTAL	12.557,42		12.557,42	3.778,57	3.776,33	30,09	3.765,68	3.761,51	0,34	0,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,06		0,06	0,03	0,02	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,18		0,18	0,06	0,05	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,18		0,18	0,06	0,05	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,65		33,65	8,26	8,26	24,55
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,98		7,98	2,38	2,38	29,82
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	41,78		41,78	10,68	10,68	25,56
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	38,88		38,88	12,26	12,26	31,53
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85,63	-3,00	82,63	25,30	25,30	30,62
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89,16		89,16	27,16	27,16	30,46
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,81		1,81	0,51	0,51	28,18
1206 TRIENIOS	69,72	-0,50	69,22	21,84	21,84	31,55
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	72,84		72,84	0,40	0,40	0,55
120 RETRIBUCIONES BASICAS	399,82	-3,50	396,32	98,15	98,15	24,77
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	150,27	-4,00	146,27	44,47	44,47	30,40
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,20	-3,50	142,70	38,59	38,59	27,04
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,07		4,07	1,37	1,37	33,66
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,98		3,98	1,30	1,30	32,66
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,17	0,17	30,91
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	154,90	-3,50	151,40	41,46	41,46	27,38
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,77		20,77	7,06	7,06	33,99
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,75		4,75	1,76	1,76	37,05
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,10		2,10	0,72	0,72	34,29
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,37		0,37	0,15	0,15	40,54
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,22		7,22	2,63	2,63	36,43
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30		0,30	0,12	0,12	40,00
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,07	0,07	35,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,26	0,26	38,81
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,55		1,55	0,63	0,63	40,65



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,27		2,27	0,91	0,91	40,09
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,17	0,17	38,64
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,33		4,33	1,74	1,74	40,18
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	2,25		2,25	0,41	0,41	18,22
1219 OTROS COMPLEMENTOS	2,33		2,33	0,41	0,41	17,60
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	340,49	-7,50	332,99	98,03	98,03	29,44
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,59		0,59	0,21	0,21	35,59
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,60		0,60	0,09	0,09	15,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,27	-0,50	0,77			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,65	-0,50	2,15	0,32	0,32	14,88
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,53		0,53	0,27	0,27	50,94
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,82		0,82	0,34	0,34	41,46
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,25	0,25	51,02
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,13	0,13	65,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,20	0,20	37,74
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,47		4,47	2,43	2,43	54,36
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	3,69	3,69	51,04
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	750,19	-11,50	738,69	200,19	200,19	27,10
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93,93	-0,50	93,43	25,08	25,08	26,84
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,41		2,41	0,25	0,25	10,37
1309 OTRO PERSONAL	96,34	-0,50	95,84	25,33	25,33	26,43
130 LABORAL FIJO	96,34	-0,50	95,84	25,33	25,33	26,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,94		14,94	4,67	4,67	31,26
131 LABORAL EVENTUAL	14,94		14,94	4,67	4,67	31,26
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
134 INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
13 LABORALES	111,35	-0,50	110,85	30,02	30,02	27,08
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145,45	-2,50	142,95	42,56	42,56	29,77
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41		57,41	19,14	19,14	33,34
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,04		20,04	2,58	2,58	12,87
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,90	-2,50	220,40	64,28	64,28	29,17
151 GRATIFICACIONES	1,87		1,87			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,76		3,76	1,31	1,31	34,84
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,76		3,76	1,31	1,31	34,84
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,83		3,83	0,33	0,33	8,62
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232,36	-2,50	229,86	65,92	65,92	28,68
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,76		250,76	54,72	53,48	21,82
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,76		250,76	54,72	53,48	21,82
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2,60		2,60	0,06	0,06	2,31
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,25		2,25	0,51	0,48	22,67
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,07		3,07	0,14	0,13	4,56
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,76		10,76	0,01	0,01	0,09
1625 SEGUROS	1,69		1,69	0,82	0,81	48,52
1629 OTROS	1,73		1,73	0,30	0,28	17,34
162 GASTOS SOC.PERS.	22,10		22,10	1,84	1,77	8,33
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL	0,05		0,05			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	272,91		272,91	56,56	55,25	20,72
1 GASTOS DE PERSONAL	1.367,09	-14,50	1.352,59	352,78	351,46	26,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	4,21		4,21	1,05	1,04	24,94
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,13		0,13	0,02	0,02	15,38
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,05		0,05	0,74	0,74	1.480,00
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,52		4,52	1,84	1,83	40,71
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,31		21,31	4,63	4,51	21,73
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,46	0,35	10,81	3,52	3,47	32,56
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,05	0,05	17,86
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,00		4,00	0,49	0,48	12,25
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48,40		48,40	5,30	4,48	10,95
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,06		0,06			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84,57	0,35	84,92	14,00	13,00	16,49
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,48		6,48	0,82	0,78	12,65
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,10		1,10	0,42	0,41	38,18
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,13		1,13	0,11	0,11	9,73
220 MATERIAL DE OFICINA	8,71		8,71	1,35	1,30	15,50
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,55		32,55	7,93	7,61	24,36
22101 AGUA	2,26		2,26	0,42	0,41	18,58
22102 GAS	2,51		2,51	0,70	0,67	27,89
22103 COMBUSTIBLE	4,09	0,75	4,84	1,47	1,46	30,37
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,41	0,75	42,16	10,52	10,15	24,95
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,32		4,32	1,41	1,34	32,64
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,12	0,11	44,44
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,60		7,60	3,31	3,14	43,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,19		12,19	4,84	4,59	39,70
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,58		0,58	0,12	0,12	20,69
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,56		0,56	0,10	0,09	17,86
22140 LENCERIA	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
22141 VESTUARIO	0,70		0,70	0,13	0,12	18,57
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,95		0,95	0,15	0,14	15,79
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,48		2,48	0,64	0,61	25,81



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1,06		1,06	0,45	0,43	42,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,10		4,10	1,39	1,32	33,90
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,45		7,45	2,31	2,19	31,01
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,67		12,67	4,16	3,95	32,83
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,09		2,09	0,55	0,54	26,32
2218 BANCO DE SANGRE	0,25		0,25	0,11	0,09	44,00
2219 OTROS SUMINISTROS	1,80	0,30	2,10	0,37	0,36	17,62
221 SUMINISTROS	74,98	1,05	76,03	21,56	20,64	28,36
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,23		20,23	4,75	4,73	23,48
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20,24		20,24	4,75	4,73	23,47
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	55,98		55,98	9,87	9,63	17,63
2229 OTRAS	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	76,24		76,24	14,62	14,36	19,18
223 TRANSPORTES	1,95		1,95	0,36	0,36	18,46
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			
2241 VEHICULOS	0,27		0,27	0,11	0,11	40,74
2249 OTROS RIESGOS	0,46		0,46	0,10	0,10	21,74
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,76		0,76	0,21	0,21	27,63
2250 ESTATALES	1,19		1,19	1,18	1,17	99,16
2251 AUTONOMICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2252 LOCALES	15,07		15,07	2,62	2,41	17,39
225 TRIBUTOS	16,31		16,31	3,81	3,59	23,36
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,31		0,31	0,10	0,10	32,26
22621 DE COMUNICACION	9,13		9,13	1,81	1,27	19,82
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	9,44		9,44	1,91	1,37	20,23
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,91		1,91	0,92	0,87	48,17
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,48		0,48	0,29	0,28	60,42
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,84		1,84	0,16	0,16	8,70
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,66	0,50	3,16	0,79	0,70	25,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4,50	0,50	5,00	0,95	0,86	19,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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.	15,78		15,78	2,71	2,55	17,17
2269 OTROS	1,29		1,29	0,28	0,17	21,71
226 GASTOS DIVERSOS	33,72	0,50	34,22	7,09	6,13	20,72
2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,45		2,45	0,49	0,48	20,00
2271 ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,60		42,60	12,17	11,95	28,57
2274 SEGURIDAD	39,82		39,82	12,22	11,72	30,69
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,14		1,14	0,36	0,35	31,58
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,69		18,69	2,34	2,17	12,52
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,27	0,26	34,62
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,56		0,56	0,13	0,13	23,21
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	97,54	-0,60	96,94	20,21	20,14	20,85
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,37		1,37	0,14	0,13	10,22
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,10		1,10	0,41	0,39	37,27
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	101,35	-0,60	100,75	21,16	21,05	21,00
2279 OTROS	28,70		28,70	6,36	6,25	22,16
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	235,02	-0,60	234,42	55,12	53,99	23,51
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	447,69	0,95	448,64	104,12	100,58	23,21
230 DIETAS	2,36		2,36	0,66	0,63	27,97
231 LOCOMOCION	2,63		2,63	0,57	0,55	21,67
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,54	0,49	15,79
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,42		8,42	1,77	1,67	21,02
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,17		1,17	0,39	0,33	33,33
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,21		1,21	0,39	0,33	32,23
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,50	0,35	24,15



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,50	0,35	24,15
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,08	0,07	32,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,06	0,04	35,29
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,14	0,13	45,16
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,73		0,73	0,28	0,24	38,36
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,01		1,01	0,20	0,20	19,80
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
25439 OTROS	0,13		0,13	0,10	0,09	76,92
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,22		1,22	0,32	0,31	26,23
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,10		0,10			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,06		2,06	0,61	0,56	29,61
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	1,26	1,26	37,28
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,50		2,50	1,02	0,75	40,80
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,88		5,88	2,28	2,01	38,78
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,09	0,09	56,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,11	0,11	40,74
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,69		11,69	3,91	3,38	33,45
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,03		105,03	13,80	13,64	13,14
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,03		105,03	13,80	13,64	13,14
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,17	0,17	25,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,17	0,17	18,89
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	105,93		105,93	13,97	13,81	13,19
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,57	1,30	664,87	139,64	134,30	21,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,61		0,61	0,01	0,01	1,64
352 INTERESES DE DEMORA	0,61		0,61	0,01	0,01	1,64
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,66		13,66	0,33	0,33	2,42
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	14,27		14,27	0,34	0,34	2,38
3 GASTOS FINANCIEROS	14,27		14,27	0,34	0,34	2,38



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	131,02		131,02	43,67	43,67	33,33
4001 DE NAVARRA	34,80		34,80	11,60	11,60	33,33
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	165,82		165,82	55,27	55,27	33,33
401 COLABORACIÓN TESOR.E INSPEC.	2,30		2,30			
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	168,62		168,62	55,27	55,27	32,78
411 AL INST.NAC.DE HIGIENE	15,00		15,00	0,10	0,10	0,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00		15,00	0,10	0,10	0,67
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03
4291 AL I.N.G.S	0,66		0,66			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,32		3,32	0,63	0,63	18,98
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,98		3,98	0,63	0,63	15,83
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	71,45	15,00	86,45	1,48	1,48	1,71
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	22,00	-0,50	21,50			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	22,00	-0,50	21,50			
4511 NIVEL MÍNIMO	1.262,18		1.262,18	443,51	443,50	35,14
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.262,18		1.262,18	443,51	443,50	35,14
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
4592 CONTROL	317,91		317,91			
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9,90		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,90		7,90	0,90	0,64	11,39
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,66		337,66	0,90	0,64	0,27
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.604,57		1.604,57	444,41	444,14	27,70
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,12	-0,80	8,32	0,03	0,03	0,36
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,03		0,03			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,16	-0,80	9,36	0,03	0,03	0,32
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00		1,00			
48111 REGIMEN GENERAL	9.595,64		9.595,64	2.841,55	2.838,99	29,61



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.234,63		1.234,63	359,52	359,15	29,12
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	98,78		98,78	27,84	27,83	28,18
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64,06		64,06	17,87	17,86	27,90
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.470,38		1.470,38	422,58	422,39	28,74
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.539,89		13.539,89	3.975,67	3.972,53	29,36
48121 REGIMEN GENERAL	70.724,45		70.724,45	20.838,09	20.832,96	29,46
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.735,11		12.735,11	3.713,12	3.712,24	29,16
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.189,94		1.189,94	342,39	342,34	28,77
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.101,76		1.101,76	319,16	319,13	28,97
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.056,75		1.056,75	301,43	301,41	28,52
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91
4812 JUBILACION	88.051,84		88.051,84	25.873,78	25.867,67	29,38
48131 REGIMEN GENERAL	16.657,43		16.657,43	4.855,34	4.853,91	29,15
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.214,24		3.214,24	922,87	922,57	28,71
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,50		398,50	113,79	113,78	28,55
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	283,61		283,61	81,83	81,82	28,85
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815,36		815,36	227,64	227,57	27,92
4813 VIUDEDAD	21.369,14		21.369,14	6.201,47	6.199,65	29,02
48141 REGIMEN GENERAL	1.404,07		1.404,07	407,27	406,90	29,01
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	295,07		295,07	84,29	84,23	28,57
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,29		32,29	9,18	9,17	28,43
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,13		19,13	5,46	5,46	28,54
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	83,97		83,97	22,83	22,79	27,19
4814 ORFANDAD	1.834,53		1.834,53	529,03	528,55	28,84
48151 REGIMEN GENERAL	217,55		217,55	66,79	66,72	30,70
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,74		57,74	17,03	17,02	29,49
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,24		8,24	2,47	2,47	29,98
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,47		6,47	1,99	1,99	30,76
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,92		11,92	3,45	3,45	28,94
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	301,92		301,92	91,73	91,65	30,38
481 PENSIONES	125.097,32		125.097,32	36.671,68	36.660,05	29,31
48211 REGIMEN GENERAL	1.702,51		1.702,51	383,30	367,52	22,51
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	194,45		194,45	56,96	50,22	29,29



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,16		33,16	9,55	9,25	28,80
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,63		4,63	0,51	0,48	11,02
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,68		58,68	11,49	10,79	19,58
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.993,43		1.993,43	461,81	438,26	23,17
48221 REGIMEN GENERAL	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075,81		2.075,81	473,88	450,33	22,83
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72,97		72,97	24,28	24,24	33,27
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	72,97		72,97	24,28	24,24	33,27
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,04		6,04	1,91	1,80	31,62
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,08		6,08	1,91	1,80	31,41
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,05		2,05	0,94	0,86	45,85
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,05		2,05	0,94	0,86	45,85
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	81,10		81,10	27,13	26,90	33,45
48411 REGIMEN GENERAL	1.467,50		1.467,50	431,91	379,41	29,43
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,62		102,62	31,43	28,00	30,63
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,65		1,65	0,50	0,45	30,30
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55	0,09	0,08	16,36
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.572,49		1.572,49	463,96	407,97	29,50
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,60		0,60	0,20	0,15	33,33
48427 DE A.T. Y E.P.	15,56		15,56	5,39	4,60	34,64
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	16,16		16,16	5,59	4,75	34,59
48431 RÉGIMEN GENERAL	400,34		400,34	119,63	108,76	29,88
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35,85		35,85	11,14	10,37	31,07
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,40		2,40	0,69	0,62	28,75
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,06	0,05	31,58
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	438,78		438,78	131,52	119,80	29,97
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,29		0,29	0,14	0,12	48,28
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,41		0,41	0,15	0,12	36,59
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,85		0,85	0,51	0,45	60,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,85		0,85	0,51	0,45	60,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.028,69		2.028,69	601,73	533,09	29,66
48518 NO CONTRIBUTIVA	373,94		373,94	184,52	184,45	49,34
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373,94		373,94	184,52	184,45	49,34
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.118,20		1.118,20	398,19	398,08	35,61
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.118,20		1.118,20	398,19	398,08	35,61
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,28		28,28	8,43	8,07	29,81
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,28		28,28	8,43	8,07	29,81
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,36		21,36	5,98	5,77	28,00
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,36		21,36	5,98	5,77	28,00
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	597,12	596,37	38,73
48611 REGIMEN GENERAL	4,54		4,54	1,68	1,62	37,00
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,39		1,39	0,52	0,50	37,41
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.	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,15		6,15	2,29	2,21	37,24
48631 REGIMEN GENERAL	7,30		7,30	2,72	2,67	37,26
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,30		0,30			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,70		10,70	3,12	2,99	29,16
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18,57		18,57	5,85	5,67	31,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,45		1,45	0,18	0,18	12,41
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,45		1,45	0,18	0,18	12,41
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,45		1,45	0,26	0,25	17,93
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20,85		20,85	6,31	6,01	30,26
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,03		0,03			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	22,53		22,53	6,61	6,30	29,34
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,86		35,86	8,91	8,91	24,85
48681 SUBSIDIOS	5,00		5,00	1,94	1,93	38,80
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40,86		40,86	10,85	10,84	26,55



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48691 REGIMEN GENERAL	0,86		0,86	0,17	0,12	19,77
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,60		5,60	3,86	3,81	68,93
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,54		6,54	4,05	3,95	61,93
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	96,10		96,10	29,83	29,15	31,04
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70,28		70,28	4,97	4,97	7,07
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	70,28		70,28	4,97	4,97	7,07
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,01	0,01	2,17
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15,13		15,13	3,79	3,34	25,05
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,60		0,60	0,15	0,13	25,00
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,79		0,79	0,27	0,24	34,18
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	16,52		16,52	4,21	3,71	25,48
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,25		5,25	1,41	1,41	26,86
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48779 OTRAS	5,84		5,84			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,90		5,90	0,02	0,02	0,34
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41	0,02	0,01	4,88
487 PRESTACIONES SOCIALES	125,41		125,41	17,50	16,96	13,95
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
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	3,09		3,09	0,57	0,57	18,45
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,45		3,45	0,62	0,62	17,97
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
4882 PRÓTESIS	0,26		0,26	0,04	0,04	15,38
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22		4,22	0,69	0,69	16,35
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05		28,05	10,31	10,31	36,76
4890 RECETAS MEDICAS	28,05		28,05	10,31	10,31	36,76
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,10	0,10	24,39
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,10	0,10	24,39
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	0,16	0,13	35,56
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,51		0,51	0,17	0,14	33,33
489 FARMACIA	28,97		28,97	10,58	10,55	36,52
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	131.080,40		131.080,40	38.430,14	38.324,09	29,32
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	0,67	0,59	8,86
49 AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,67	0,59	8,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,76	13,70	132.993,46	38.932,10	38.825,70	29,27



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	2,62		2,62	0,01	0,01	0,38
6220 ADQUISICIONES	2,45		2,45	0,01		0,41
6221 CONSTRUCCIONES	28,24		28,24	6,07	5,26	21,49
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,69		30,69	6,08	5,26	19,81
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,69	2,92	4,61	0,19	0,19	4,12
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,46	0,46	766,67
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,06	0,05	1,34
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,63		22,63	6,31	6,31	27,88
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,77		19,77	0,32	0,32	1,62
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	81,94	2,92	84,86	13,43	12,60	15,83
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			
6321 CONSTRUCCIONES	32,84		32,84	1,69	1,58	5,15
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,85		32,85	1,69	1,58	5,14
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,42		7,42	0,98	0,93	13,21
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,84		0,84			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	4,82		4,82	0,08	0,07	1,66
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,29		1,29	0,02	0,02	1,55
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,84		1,84	0,01		0,54
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	49,08		49,08	2,78	2,60	5,66
6 INVERSIONES REALES	131,02	2,92	133,94	16,21	15,20	12,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
784 A LA FUNDACIÓN MATIA	3,00		3,00			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3,00		3,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,38	3,38	18,78



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1,32	1,27	15,21
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8,68		8,68	1,32	1,27	15,21
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	1,32	1,27	15,03
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,09		0,09			
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	0,23		0,23			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112,43		112,43			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	112,43		112,43			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	482,79		482,79			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	482,79		482,79			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78,73		78,73			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	78,73		78,73			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	673,95		673,95			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	682,96		682,96	1,32	1,27	0,19



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 EUROS	0,03		0,03			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			
TOTAL	135.856,70	3,42	135.860,12	39.445,77	39.331,65	29,03



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	115.757,03		115.757,03	34.051,58	34.040,67	29,42	32.937,27	32.924,82	3,38	3,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.732,60		4.732,60	1.150,21	1.056,80	24,30	1.094,82	1.023,37	5,06	3,27
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	120.489,63		120.489,63	35.201,79	35.097,47	29,22	34.032,09	33.948,19	3,44	3,39
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	721,24	721,24	29,01	722,77	722,77	-0,21	-0,21
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.581,72		1.581,72	607,23	606,44	38,39	600,95	598,35	1,05	1,35
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.179,60		7.179,60	1.995,16	1.994,24	27,79	2.038,01	2.037,06	-2,10	-2,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.247,73		11.247,73	3.323,63	3.321,92	29,55	3.361,73	3.358,18	-1,13	-1,08
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236,87		236,87	57,71	56,19	24,36	56,61	54,89	1,94	2,37
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	139,69		139,69	37,92	37,17	27,15	38,67	38,54	-1,94	-3,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,01		4,01	0,93	0,92	23,19	1,00	1,00	-7,00	-8,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	380,57		380,57	96,56	94,28	25,37	96,28	94,43	0,29	-0,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.117,93		132.117,93	38.621,98	38.513,67	29,23	37.490,10	37.400,80	3,02	2,98
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	66,82	0,10	66,92	20,84	20,77	31,14	20,49	20,42	1,71	1,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66,82	0,10	66,92	20,84	20,77	31,14	20,49	20,42	1,71	1,71
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	157,88	2,82	160,70	47,10	45,78	29,31	43,90	42,26	7,29	8,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	157,88	2,82	160,70	47,10	45,78	29,31	43,90	42,26	7,29	8,33
2325 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	7,97	7,93	22,47	6,08	5,88	31,09	34,86
23 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	7,97	7,93	22,47	6,08	5,88	31,09	34,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,30		17,30	3,30	3,14	19,08	2,99	2,90	10,37	8,28
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,30		17,30	3,30	3,14	19,08	2,99	2,90	10,37	8,28
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,55	0,55	21,65	0,57	0,57	-3,51	-3,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,55	0,55	21,65	0,57	0,57	-3,51	-3,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,41	3,52	282,93	79,76	78,17	28,19	74,03	72,03	7,74	8,52
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	53,28		53,28	12,06	11,55	22,64	12,43	11,78	-2,98	-1,95
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,51		117,51	15,04	14,89	12,80	26,07	19,97	-42,31	-25,44
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.354,78		1.354,78	465,86	465,70	34,39	414,63	414,00	12,36	12,49
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525,57		1.525,57	492,96	492,14	32,31	453,13	445,75	8,79	10,41
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,08		1,08	0,19	0,18	17,59	0,19	0,19		-5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,16	0,50	11,66	2,68	2,59	22,98	2,22	2,17	20,72	19,35
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,63	0,63	23,25	0,62	0,62	1,61	1,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,95	0,50	15,45	3,50	3,40	22,65	3,03	2,98	15,51	14,09
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,16		29,16	5,28	5,16	18,11	6,66	6,53	-20,72	-20,98
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,16		29,16	5,28	5,16	18,11	6,66	6,53	-20,72	-20,98
3 SERVICIOS SOCIALES	1.569,68	0,50	1.570,18	501,74	500,70	31,95	462,82	455,26	8,41	9,98
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	274,24	-9,00	265,24	60,84	60,18	22,94	65,67	64,41	-7,35	-6,57
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	141,08	-3,00	138,08	30,31	29,92	21,95	31,43	31,24	-3,56	-4,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	415,32	-12,00	403,32	91,15	90,10	22,60	97,10	95,65	-6,13	-5,80
4263 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	8,59	8,58	1,03	11,20	9,90	-23,30	-13,33
42 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	8,59	8,58	1,03	11,20	9,90	-23,30	-13,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	2,29	2,17	18,85	2,34	2,29	-2,14	-5,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	2,29	2,17	18,85	2,34	2,29	-2,14	-5,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	130,21		130,21	22,24	21,42	17,08	15,50	15,49	43,48	38,28
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	70,08		70,08	16,84	16,84	24,03	15,35	10,98	9,71	53,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,13		1,13	0,23	0,23	20,35	0,25	0,25	-8,00	-8,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8,03		8,03	1,92	1,92	23,91	1,52	1,52	26,32	26,32
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,40		29,40	8,93	8,93	30,37	9,01	9,01	-0,89	-0,89
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,34		30,34	4,31	4,22	14,21	3,81	3,81	13,12	10,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	54,47	53,56	20,23	45,44	41,06	19,87	30,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	269,95	-3,60	266,35	61,49	60,42	23,09	59,10	57,70	4,04	4,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,20		14,20	3,47	3,45	24,44	3,33	3,33	4,20	3,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	284,15	-3,60	280,55	64,96	63,87	23,15	62,43	61,03	4,05	4,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	20,09	20,09	24,36	20,22	20,19	-0,64	-0,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	20,09	20,09	24,36	20,22	20,19	-0,64	-0,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,94		2,94	0,74	0,74	25,17	0,67	0,66	10,45	12,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,94		2,94	0,74	0,74	25,17	0,67	0,66	10,45	12,12
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	1.889,68	-0,60	1.889,08	242,29	239,11	12,83	239,40	230,78	1,21	3,61
TOTAL GENERAL	135.856,70	3,42	135.860,12	39.445,77	39.331,65	29,03	38.266,35	38.158,87	3,08	3,07



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	140,82	0,09		115.616,12					115.757,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,97	0,09		4.687,54					4.732,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	185,79	0,18		120.303,66					120.489,63
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.569,17					1.581,72
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,31	0,01		7.168,28					7.179,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,12	0,01		11.223,60					11.247,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	93,82	0,16	1,00	19,04		3,00		236,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,29	4,03			9,37				139,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,40							4,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	249,75	98,25	0,16	1,00	28,41		3,00		380,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	459,66	98,44	0,16	131.528,26	28,41		3,00		132.117,93
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,79	6,83		29,61	2,57		0,02		66,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,79	6,83		29,61	2,57		0,02		66,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	48,55	0,02	8,31	7,01		0,09		157,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	48,55	0,02	8,31	7,01		0,09		157,88
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,25				34,87
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,25				34,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	149,17	69,43	0,06	48,89	11,41		0,45		279,41
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,68	11,37	0,05	20,45	0,73				53,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,25	106,72	0,05	4,42	0,07	3,00			117,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	50,21	32,12	0,05	1.267,46	4,94				1.354,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,14	150,21	0,15	1.292,33	5,74	3,00			1.525,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,25		0,16	0,02				1,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	4,70	4,94			1,52				11,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,35		0,16	1,54				14,95
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
3 SERVICIOS SOCIALES	95,57	167,64	0,25	1.294,40	7,67	3,00	1,15		1.569,68
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	232,09	7,16		2,80	32,19				274,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,70	16,38							141,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	356,79	23,54		2,80	32,19				415,32
4263 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	103,47		15,00	673,95		822,45
42 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	103,47		15,00	673,95		822,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	80,67			41,71				130,21



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	12,12	57,96							70,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,08				0,05				1,13
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,73	5,30							8,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,30	0,10							29,40
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,72	17,15			5,10		0,37		30,34
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,78	161,18			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	134,55	127,78	0,07	1,01	3,05		3,47	0,02	269,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,92	6,28							14,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	142,47	134,06	0,07	1,01	3,05		3,47	0,02	284,15
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
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	662,69	328,06	13,80	108,21	83,53	15,00	678,36	0,03	1.889,68
TOTAL	1.367,09	663,57	14,27	132.979,76	131,02	18,00	682,96	0,03	135.856,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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					0,10				0,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					0,10				0,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					2,82				2,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA					2,82				2,82
2325 MEDICINA MARITIMA		1,40		-0,80					0,60
23 MEDICINA MARITIMA		1,40		-0,80					0,60
2 ASISTENCIA SANITARIA		1,40		-0,80	2,92				3,52
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF		0,50							0,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,50							0,50
3 SERVICIOS SOCIALES		0,50							0,50
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-9,00								-9,00
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	-3,00								-3,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-12,00								-12,00
4263 GESTION FINANCIERA				15,00					15,00
42 GESTION FINANCIERA				15,00					15,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	-2,50	-0,60		-0,50					-3,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	-2,50	-0,60		-0,50					-3,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-14,50	-0,60		14,50					-0,60
TOTAL	-14,50	1,30		13,70	2,92				3,42



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	140,82	0,09		115.616,12					115.757,03
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,97	0,09		4.687,54					4.732,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	185,79	0,18		120.303,66					120.489,63
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.569,17					1.581,72
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	11,31	0,01		7.168,28					7.179,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,12	0,01		11.223,60					11.247,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	93,82	0,16	1,00	19,04		3,00		236,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,29	4,03			9,37				139,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,40							4,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	249,75	98,25	0,16	1,00	28,41		3,00		380,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	459,66	98,44	0,16	131.528,26	28,41		3,00		132.117,93
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,79	6,83		29,61	2,67		0,02		66,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,79	6,83		29,61	2,67		0,02		66,92
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	48,55	0,02	8,31	9,83		0,09		160,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	48,55	0,02	8,31	9,83		0,09		160,70
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,83		8,67	1,25				35,47
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,83		8,67	1,25				35,47
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	149,17	70,83	0,06	48,09	14,33		0,45		282,93
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,68	11,37	0,05	20,45	0,73				53,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,25	106,72	0,05	4,42	0,07	3,00			117,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	50,21	32,12	0,05	1.267,46	4,94				1.354,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,14	150,21	0,15	1.292,33	5,74	3,00			1.525,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,25		0,16	0,02				1,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	4,70	5,44			1,52				11,66
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,85		0,16	1,54				15,45
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
3 SERVICIOS SOCIALES	95,57	168,14	0,25	1.294,40	7,67	3,00	1,15		1.570,18
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	223,09	7,16		2,80	32,19				265,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,70	16,38							138,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	344,79	23,54		2,80	32,19				403,32
4263 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	118,47		15,00	673,95		837,45
42 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	118,47		15,00	673,95		837,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	80,67			41,71				130,21



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,12	57,96							70,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,08				0,05				1,13
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,73	5,30							8,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,30	0,10							29,40
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,72	17,15			5,10		0,37		30,34
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,78	161,18			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	132,05	127,18	0,07	0,51	3,05		3,47	0,02	266,35
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,92	6,28							14,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	139,97	133,46	0,07	0,51	3,05		3,47	0,02	280,55
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
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	648,19	327,46	13,80	122,71	83,53	15,00	678,36	0,03	1.889,08
TOTAL	1.352,59	664,87	14,27	132.993,46	133,94	18,00	682,96	0,03	135.860,12



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	37,44	0,01		34.014,13					34.051,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,79			1.138,42					1.150,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49,23	0,01		35.152,55					35.201,79
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,16			604,07					607,23
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,84			1.992,32					1.995,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,07			3.317,56					3.323,63
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,23	20,89	0,01		4,16		0,42		57,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	33,81	3,45			0,66				37,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	66,97	24,34	0,01		4,82		0,42		96,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	122,27	24,35	0,01	38.470,11	4,82		0,42		38.621,98
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,99	2,21		10,58	0,06				20,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,99	2,21		10,58	0,06				20,84
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	16,49		0,65	2,17		0,01		47,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	16,49		0,65	2,17		0,01		47,10
2325 MEDICINA MARITIMA	3,68	3,78		0,03	0,48				7,97
23 MEDICINA MARITIMA	3,68	3,78		0,03	0,48				7,97
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,46	0,68			0,14		0,02		3,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,46	0,68			0,14		0,02		3,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	42,44	23,18		11,26	2,85		0,03		79,76
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,38	2,45		4,22	0,01				12,06
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,80	14,23			0,01				15,04
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	14,07	6,81		444,92	0,06				465,86
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,25	23,49		449,14	0,08				492,96
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,04		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	1,08	1,49			0,11				2,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,61	0,02							0,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,83	1,55		0,01	0,11				3,50
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,35	1,16		0,63			0,14		5,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,35	1,16		0,63			0,14		5,28
3 SERVICIOS SOCIALES	25,43	26,20		449,78	0,19		0,14		501,74
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	57,88	1,29			1,67				60,84
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,53	2,78							30,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	85,41	4,07			1,67				91,15
4263 GESTION FINANCIERA	3,93		0,33	0,95		3,38			8,59
42 GESTION FINANCIERA	3,93		0,33	0,95		3,38			8,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,98	1,28			0,03				2,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,98	1,28			0,03				2,29
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,63	14,05			6,56				22,24



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	2,92	13,92							16,84
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23								0,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,72	1,20							1,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,92	0,01							8,93
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,65	2,62					0,04		4,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	16,07	31,80			6,56		0,04		54,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,62	27,22			0,09		0,56		61,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,30	1,17							3,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35,92	28,39			0,09		0,56		64,96
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,55	0,19							0,74
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,55	0,19							0,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	162,64	65,91	0,33	0,95	8,35	3,38	0,73		242,29
TOTAL	352,78	139,64	0,34	38.932,10	16,21	3,38	1,32		39.445,77



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	37,33	0,01		34.003,33					34.040,67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,74			1.045,06					1.056,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49,07	0,01		35.048,39					35.097,47
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,15			603,29					606,44
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,84			1.991,40					1.994,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	6,06			3.315,86					3.321,92
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,12	20,14	0,01		3,51		0,41		56,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	33,71	2,91			0,55				37,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,92								0,92
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	66,75	23,05	0,01		4,06		0,41		94,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	121,88	23,06	0,01	38.364,25	4,06		0,41		38.513,67
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,99	2,16		10,56	0,06				20,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,99	2,16		10,56	0,06				20,77
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	15,38		0,64	1,97		0,01		45,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	15,38		0,64	1,97		0,01		45,78
2325 MEDICINA MARITIMA	3,67	3,75		0,03	0,48				7,93
23 MEDICINA MARITIMA	3,67	3,75		0,03	0,48				7,93
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,45	0,54			0,13		0,02		3,14
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,45	0,54			0,13		0,02		3,14
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	42,42	21,85		11,23	2,64		0,03		78,17
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,38	2,44		3,72	0,01				11,55
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,80	14,08			0,01				14,89
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	14,07	6,66		444,91	0,06				465,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,25	23,18		448,63	0,08				492,14
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,01					0,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	1,08	1,40			0,11				2,59
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,61	0,02							0,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,82	1,46		0,01	0,11				3,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,35	1,08		0,63			0,10		5,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,35	1,08		0,63			0,10		5,16
3 SERVICIOS SOCIALES	25,42	25,72		449,27	0,19		0,10		500,70
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	57,44	1,11			1,63				60,18
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,30	2,62							29,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	84,74	3,73			1,63				90,10
4263 GESTION FINANCIERA	3,92		0,33	0,95		3,38			8,58
42 GESTION FINANCIERA	3,92		0,33	0,95		3,38			8,58
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,98	1,16			0,03				2,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,98	1,16			0,03				2,17
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,63	13,23			6,56				21,42



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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.	2,92	13,92							16,84
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23								0,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,72	1,20							1,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,92	0,01							8,93
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,65	2,53					0,04		4,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	16,07	30,89			6,56		0,04		53,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,42	26,35			0,09		0,56		60,42
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,28	1,17							3,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35,70	27,52			0,09		0,56		63,87
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,55	0,19							0,74
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,55	0,19							0,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	161,74	63,67	0,33	0,95	8,31	3,38	0,73		239,11
TOTAL	351,46	134,30	0,34	38.825,70	15,20	3,38	1,27		39.331,65



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	453,31		453,31	30,83	30,47	6,80	30,68	30,60	0,49	-0,42
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,15		98,15	8,12	7,77	8,27	5,37	6,56	51,21	18,45
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272,66		127.272,66	9.327,05	9.374,95	7,33	9.049,78	9.026,90	3,06	3,86
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	127.824,28		127.824,28	9.366,00	9.413,19	7,33	9.085,83	9.064,06	3,08	3,85
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	1,13	0,43	3,98	0,68	0,14	66,18	207,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,41		28,41	1,13	0,43	3,98	0,68	0,14	66,18	207,14
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.852,69		127.852,69	9.367,13	9.413,62	7,33	9.086,51	9.064,20	3,09	3,85
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,12	0,11	4,00	0,19	0,17	-36,84	-35,29
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,12	0,11	4,00	0,19	0,17	-36,84	-35,29
TOTAL GASTOS	127.855,69		127.855,69	9.367,25	9.413,73	7,33	9.086,70	9.064,37	3,09	3,85



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.111,19		12.111,19	896,79	896,89	7,40	880,32	880,00	1,87	1,92
JUBILACIÓN	81.635,55		81.635,55	6.048,11	6.047,36	7,41	5.801,67	5.799,99	4,25	4,27
VIUDEDAD	18.436,55		18.436,55	1.348,77	1.348,65	7,32	1.321,30	1.320,79	2,08	2,11
ORFANDAD	1.534,32		1.534,32	111,81	111,69	7,29	110,02	109,96	1,63	1,57
EN FAVOR DE FAMILIARES	263,20		263,20	20,38	20,38	7,74	19,36	19,45	5,27	4,78
SUMA DE PENSIONES	113.980,81		113.980,81	8.425,86	8.424,97	7,39	8.132,67	8.130,19	3,61	3,63
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040,26		2.040,26	176,34	185,05	8,64	166,56	154,32	5,87	19,91
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	81,00		81,00	7,29	7,14	9,00	6,52	6,58	11,81	8,51
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2.023,84		2.023,84	130,23	171,12	6,43	145,09	137,47	-10,24	24,48
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,13		95,13	6,93	6,93	7,28	6,59	6,69	5,16	3,59
PRESTACIONES SOCIALES	70,00		70,00	1,09	1,10	1,56	2,65	2,62	-58,87	-58,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56	0,02	0,02	-0,00	-0,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.310,59		4.310,59	321,90	371,36	7,47	327,43	307,70	-1,69	20,69
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32		335,32	0,34	0,10	0,10	0,49	0,42	-30,61	-76,19
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00				0,01		-100,00	
AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,16	0,17	2,13	0,24	0,26	-33,33	-34,62
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,82		343,82	0,50	0,27	0,15	0,74	0,68	-32,43	-60,29
TOTAL	118.635,22		118.635,22	8.748,26	8.796,60	7,37	8.460,84	8.438,57	3,40	4,24

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.068,28		7.068,28	488,48	488,28	6,91	499,21	499,18	-2,15	-2,18
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	7.068,28		7.068,28	488,48	488,28	6,91	499,21	499,18	-2,15	-2,18
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,02	0,02	3,70	0,01	0,01	100,00	100,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	88,67	88,45	5,75	86,42	86,53	2,60	2,22
SINDROME TÓXICO	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09	3,30	2,61	-50,91	-39,08
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25		0,01					
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.569,16		1.569,16	90,31	90,07	5,76	89,73	89,15	0,65	1,03
TOTAL	8.637,44		8.637,44	578,79	578,35	6,70	588,94	588,33	-1,72	-1,70



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02		0,02		0,01	
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06		0,01	
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06		0,01	
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,80		7,80	0,55	0,56	7,05
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,98		7,98	0,59	0,59	7,39
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,78		15,78	1,14	1,15	7,22
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,35		9,35	0,73	0,73	7,81
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33,86		33,86	2,59	2,59	7,65
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35,83		35,83	2,84	2,84	7,93
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1206 TRIENIOS	23,98		23,98	2,08	2,08	8,67
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,33		26,33	0,05	0,05	0,19
120 RETRIBUCIONES BASICAS	145,30		145,30	9,44	9,45	6,50
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,06		57,06	4,23	4,23	7,41
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54,64		54,64	3,84	3,84	7,03
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,64		54,64	3,84	3,84	7,03
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,04		1,04	0,09	0,09	8,65
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,05	0,05	12,20
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,05	0,05	11,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	113,19		113,19	8,21	8,21	7,25
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	258,50		258,50	17,65	17,66	6,83
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,55		17,55	0,98	0,98	5,58
1309 OTRO PERSONAL	17,55		17,55	0,98	0,98	5,58
130 LABORAL FIJO	17,55		17,55	0,98	0,98	5,58
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,09		0,09			
131 LABORAL EVENTUAL	0,09		0,09			
13 LABORALES	17,64		17,64	0,98	0,98	5,56
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,12		62,12	4,62	4,62	7,44
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,54		21,54	0,81	0,81	3,76
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83,66		83,66	5,43	5,43	6,49



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
151 GRATIFICACIONES	0,46		0,46			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,12		84,12	5,43	5,43	6,46
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,40		84,40	6,48	6,15	7,68
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,40		84,40	6,48	6,15	7,68
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,06	0,04	7,59
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79			
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,06		4,06			
1625 SEGUROS	0,27		0,27	0,11	0,10	40,74
1629 OTROS	1,68		1,68	0,11	0,09	6,55
162 GASTOS SOC.PERS.	8,59		8,59	0,29	0,24	3,38
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	92,99		92,99	6,77	6,39	7,28
1 GASTOS DE PERSONAL	453,31		453,31	30,83	30,47	6,80



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	2,22		2,22	0,23	0,23	10,36
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,25		2,25	0,23	0,23	10,22
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,62		4,62	0,31	0,37	6,71
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,78		1,78	0,12	0,13	6,74
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,07	0,08	6,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,50		7,50	0,50	0,58	6,67
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,34		2,34	0,11	0,10	4,70
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,07		0,07		0,01	
220 MATERIAL DE OFICINA	2,55		2,55	0,12	0,12	4,71
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,19		10,19	0,75	0,79	7,36
22101 AGUA	0,45		0,45	0,03	0,04	6,67
22102 GAS	0,47		0,47	0,03	0,04	6,38
22103 COMBUSTIBLE	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,27		11,27	0,82	0,88	7,28
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03		0,03			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,03		0,03			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08			
22141 VESTUARIO	0,16		0,16		0,01	
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16		0,01	
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.	0,23		0,23	0,03	0,03	13,04
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,03	0,02	4,76
221 SUMINISTROS	12,44		12,44	0,88	0,94	7,07
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	19,63		19,63	2,51	2,44	12,79
222 COMUNICACIONES	19,65		19,65	2,51	2,44	12,77
223 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,02	0,03	5,41



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
2241 VEHICULOS	0,04		0,04			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04			
2250 ESTATALES	1,05		1,05			
2252 LOCALES	4,43		4,43	0,70	0,63	15,80
225 TRIBUTOS	5,48		5,48	0,70	0,63	12,77
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			
22621 DE COMUNICACION	1,86		1,86	0,54		29,03
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,91		1,91	0,54		28,27
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09	0,04	0,03	44,44
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37		0,28	
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,56
2269 OTROS	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
226 GASTOS DIVERSOS	3,03		3,03	0,62	0,34	20,46
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,59		0,59	0,03	0,04	5,08
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,62		13,62	1,11	1,11	8,15
2274 SEGURIDAD	11,14		11,14	1,06	0,92	9,52
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,29		6,29	0,01	0,01	0,16
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,56		0,56	0,03	0,07	5,36
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,09		7,09			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,30		1,30	0,04	0,03	3,08
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,95		8,95	0,07	0,10	0,78
2279 OTROS	1,83		1,83	0,05	0,07	2,73
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42,42		42,42	2,33	2,25	5,49
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85,98		85,98	7,18	6,75	8,35
230 DIETAS	0,63		0,63	0,07	0,06	11,11
231 LOCOMOCION	0,70		0,70	0,05	0,06	7,14
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	0,09	0,09	9,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,33		2,33	0,21	0,21	9,01
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,15		98,15	8,12	7,77	8,27



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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			
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,16		0,16			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16			



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,34	0,10	4,53
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31		335,31	0,34	0,10	0,10
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31		335,31	0,34	0,10	0,10
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			
48111 REGIMEN GENERAL	9.595,64		9.595,64	712,83	712,87	7,43
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.234,63		1.234,63	90,20	90,12	7,31
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64,06		64,06	4,48	4,48	6,99
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.470,38		1.470,38	107,20	107,25	7,29
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.364,71		12.364,71	914,71	914,72	7,40
48121 REGIMEN GENERAL	70.724,45		70.724,45	5.235,21	5.234,42	7,40
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.735,11		12.735,11	931,34	931,30	7,31
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.101,76		1.101,76	79,81	79,84	7,24
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.056,75		1.056,75	75,73	75,73	7,17
4812 JUBILACION	85.618,07		85.618,07	6.322,09	6.321,29	7,38
48131 REGIMEN GENERAL	16.657,43		16.657,43	1.216,24	1.216,11	7,30
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.214,24		3.214,24	230,75	230,71	7,18
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	283,61		283,61	20,46	20,51	7,21
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815,36		815,36	56,93	56,91	6,98
4813 VIUDEDAD	20.970,64		20.970,64	1.524,38	1.524,24	7,27
48141 REGIMEN GENERAL	1.404,07		1.404,07	102,39	102,25	7,29
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	295,07		295,07	21,19	21,17	7,18
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,13		19,13	1,36	1,37	7,11
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	83,97		83,97	5,71	5,70	6,80
4814 ORFANDAD	1.802,24		1.802,24	130,65	130,49	7,25
48151 REGIMEN GENERAL	217,55		217,55	16,82	16,81	7,73
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,74		57,74	4,27	4,28	7,40
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,47		6,47	0,50	0,50	7,73
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,92		11,92	0,92	0,92	7,72
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	293,68		293,68	22,51	22,51	7,66
481 PENSIONES	121.049,34		121.049,34	8.914,34	8.913,25	7,36
48211 REGIMEN GENERAL	1.702,51		1.702,51	153,39	159,52	9,01



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	194,45		194,45	13,20	15,83	6,79
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,63		4,63	0,22	0,22	4,75
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56,29		56,29	4,29	4,24	7,62
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.957,88		1.957,88	171,10	179,81	8,74
48221 REGIMEN GENERAL	82,38		82,38	5,24	5,24	6,36
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	82,38		82,38	5,24	5,24	6,36
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040,26		2.040,26	176,34	185,05	8,64
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72,96		72,96	6,45	6,44	8,84
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	72,96		72,96	6,45	6,44	8,84
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,02		6,02	0,53	0,46	8,80
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,02		6,02	0,53	0,46	8,80
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,02		2,02	0,31	0,24	15,35
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,31	0,24	15,35
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	81,00		81,00	7,29	7,14	9,00
48411 REGIMEN GENERAL	1.467,50		1.467,50	92,97	124,75	6,34
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,62		102,62	6,83	9,11	6,66
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,03	0,02	5,56
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.570,83		1.570,83	99,84	133,89	6,36
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,60		0,60	0,05	0,05	8,33
48427 DE A.T. Y E.P.	15,39		15,39	1,31	1,54	8,51
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,99		15,99	1,36	1,59	8,51
48431 RÉGIMEN GENERAL	400,34		400,34	26,39	32,42	6,59
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35,85		35,85	2,49	3,04	6,95
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,02	0,03	10,53
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	436,38		436,38	28,90	35,49	6,62
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,26		0,26	0,05	0,05	19,23
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,38		0,38	0,06	0,05	15,79
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,81		0,81	0,09	0,13	11,11
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,81		0,81	0,09	0,13	11,11
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.024,39		2.024,39	130,25	171,15	6,43
48518 NO CONTRIBUTIVA	373,94		373,94	-0,07	-0,07	-0,02
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373,94		373,94	-0,07	-0,07	-0,02



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	1.118,20		1.118,20	84,76	84,70	7,58
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.118,20		1.118,20	84,76	84,70	7,58
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,28		28,28	2,43	2,35	8,59
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,28		28,28	2,43	2,35	8,59
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,36		21,36	1,55	1,47	7,26
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,36		21,36	1,55	1,47	7,26
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	88,67	88,45	5,75
48611 REGIMEN GENERAL	4,54		4,54	0,43	0,41	9,47
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,39		1,39	0,13	0,13	9,35
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,02		6,02	0,57	0,55	9,47
48631 REGIMEN GENERAL	7,30		7,30	0,52	0,65	7,12
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,30		0,30			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,25		10,25	0,85	0,88	8,29
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17,92		17,92	1,37	1,53	7,65
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,36		1,36	0,04	0,05	2,94
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,36		1,36	0,04	0,05	2,94
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,09		0,09			
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,45		1,45	0,08	0,08	5,52
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20,85		20,85	1,64	1,55	7,87
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,03		0,03			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	22,53		22,53	1,72	1,63	7,63
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,86		35,86	2,21	2,22	6,16
48681 SUBSIDIOS	5,00		5,00	0,45	0,46	9,00
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40,86		40,86	2,66	2,68	6,51
48691 REGIMEN GENERAL	0,76		0,76	0,06	0,01	7,89
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,60		5,60	0,50	0,47	8,93
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,44		6,44	0,57	0,49	8,85
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	95,13		95,13	6,93	6,93	7,28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	70,00		70,00	1,09	1,10	1,56
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	70,00		70,00	1,09	1,10	1,56
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	1,62	1,59	6,09
487 PRESTACIONES SOCIALES	96,59		96,59	2,71	2,69	2,81
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,01	0,01	3,23
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,02	0,02	5,56
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	126.928,85		126.928,85	9.326,55	9.374,68	7,35
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	0,16	0,17	2,13
49 AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,16	0,17	2,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272,66		127.272,66	9.327,05	9.374,95	7,33



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	1,40		1,40			
6221 CONSTRUCCIONES	10,08		10,08	0,70	0,10	6,94
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,48		11,48	0,70	0,10	6,10
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	-0,01	-0,01	-1,22
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,98		0,98	0,02	0,03	2,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	13,28		13,28	0,71	0,12	5,35
6321 CONSTRUCCIONES	8,45		8,45	0,17	0,06	2,01
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,45		8,45	0,17	0,06	2,01
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,91		4,91	0,22	0,23	4,48
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,74		1,74	0,03	0,02	1,72
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	15,13		15,13	0,42	0,31	2,78
6 INVERSIONES REALES	28,41		28,41	1,13	0,43	3,98



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,12	0,11	4,07
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,12	0,11	4,07
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,12	0,11	4,07
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	0,12	0,11	4,00
TOTAL	127.855,69		127.855,69	9.367,25	9.413,73	7,33



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	114.125,88		114.125,88	8.435,36	8.434,37	7,39	8.142,26	8.139,78	3,60	3,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.688,85		4.688,85	325,10	374,28	6,93	330,79	310,98	-1,72	20,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	118.814,73		118.814,73	8.760,46	8.808,65	7,37	8.473,05	8.450,76	3,39	4,24
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.581,71		1.581,71	91,12	90,87	5,76	90,53	89,95	0,65	1,02
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.078,78		7.078,78	489,17	488,97	6,91	499,89	499,86	-2,14	-2,18
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.660,49		8.660,49	580,29	579,84	6,70	590,42	589,81	-1,72	-1,69
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236,87		236,87	15,12	14,61	6,38	14,19	14,26	6,55	2,45
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	139,69		139,69	11,14	10,39	7,97	8,79	9,29	26,73	11,84
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,91		3,91	0,24	0,24	6,14	0,25	0,25	-4,00	-4,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	380,47		380,47	26,50	25,24	6,97	23,23	23,80	14,08	6,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.855,69		127.855,69	9.367,25	9.413,73	7,33	9.086,70	9.064,37	3,09	3,85
TOTAL GENERAL	127.855,69		127.855,69	9.367,25	9.413,73	7,33	9.086,70	9.064,37	3,09	3,85



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,34			8.426,02					8.435,36
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,86			322,24					325,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,20			8.748,26					8.760,46
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,81			90,31					91,12
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,69			488,48					489,17
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,50			578,79					580,29
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,27	6,04			0,69		0,12		15,12
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,62	2,08			0,44				11,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,24								0,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	17,13	8,12			1,13		0,12		26,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	30,83	8,12		9.327,05	1,13		0,12		9.367,25
TOTAL	30,83	8,12		9.327,05	1,13		0,12		9.367,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,23			8.425,14					8.434,37
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,82			371,46					374,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,05			8.796,60					8.808,65
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,80			90,07					90,87
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,69			488,28					488,97
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,49			578,35					579,84
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8,17	6,23			0,10		0,11		14,61
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,52	1,54			0,33				10,39
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,24								0,24
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	16,93	7,77			0,43		0,11		25,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	30,47	7,77		9.374,95	0,43		0,11		9.413,73
TOTAL	30,47	7,77		9.374,95	0,43		0,11		9.413,73



2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	453,31		453,31	120,85	120,46	26,66	123,07	122,96	-1,80	-2,03
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,15		98,15	24,34	23,05	24,80	25,39	24,25	-4,14	-4,95
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25	0,01	0,01		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272,66		127.272,66	37.241,35	37.136,09	29,26	36.108,84	36.022,12	3,14	3,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	127.824,28		127.824,28	37.386,55	37.279,61	29,25	36.257,31	36.169,34	3,11	3,07
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41		28,41	4,82	4,06	16,97	2,16	1,56	123,15	160,26
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,41		28,41	4,82	4,06	16,97	2,16	1,56	123,15	160,26
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.852,69		127.852,69	37.391,37	37.283,67	29,25	36.259,47	36.170,90	3,12	3,08
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,42	0,41	14,00	0,52	0,50	-19,23	-18,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3,00		3,00	0,42	0,41	14,00	0,52	0,50	-19,23	-18,00
TOTAL GASTOS	127.855,69		127.855,69	37.391,79	37.284,08	29,25	36.259,99	36.171,40	3,12	3,08



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.111,19		12.111,19	3.569,66	3.566,70	29,47	3.517,52	3.513,98	1,48	1,50
JUBILACIÓN	81.635,55		81.635,55	24.068,02	24.062,37	29,48	23.119,10	23.112,71	4,10	4,11
VIUDEDAD	18.436,55		18.436,55	5.381,00	5.379,44	29,19	5.278,64	5.276,69	1,94	1,95
ORFANDAD	1.534,32		1.534,32	444,67	444,28	28,98	439,02	438,63	1,29	1,29
EN FAVOR DE FAMILIARES	263,20		263,20	80,70	80,62	30,66	76,90	76,87	4,94	4,88
SUMA DE PENSIONES	113.980,81		113.980,81	33.544,05	33.533,41	29,43	32.431,18	32.418,88	3,43	3,44
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040,26		2.040,26	463,44	440,25	22,71	416,49	390,74	11,27	12,67
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	81,00		81,00	27,12	26,89	33,48	25,87	25,73	4,83	4,51
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	2.023,84		2.023,84	600,35	531,85	29,66	588,19	543,99	2,07	-2,23
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,13		95,13	29,70	29,02	31,22	26,93	26,44	10,29	9,76
PRESTACIONES SOCIALES	70,00		70,00	4,97	4,97	7,10	11,42	11,39	-56,48	-56,37
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,06	0,06	16,67	0,07	0,07	-14,29	-14,29
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.310,59		4.310,59	1.125,64	1.033,04	26,11	1.068,97	998,36	5,30	3,47
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32		335,32	0,87	0,62	0,26	1,44	1,22	-39,58	-49,18
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00				0,02	0,01	-100,00	-100,00
AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,67	0,59	8,93	1,50	1,46	-55,33	-59,59
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,82		343,82	1,54	1,21	0,45	2,96	2,69	-47,97	-55,02
TOTAL	118.635,22		118.635,22	34.671,23	34.567,66	29,23	33.503,11	33.419,93	3,49	3,43

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.068,28		7.068,28	1.966,05	1.965,14	27,82	2.007,95	2.007,01	-2,09	-2,09
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	7.068,28		7.068,28	1.966,05	1.965,14	27,82	2.007,95	2.007,01	-2,09	-2,09
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,08	0,08	14,81	0,07	0,07	14,29	14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	597,12	596,37	38,73	588,70	588,23	1,43	1,38
SINDROME TÓXICO	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80	9,00	6,87	-23,78	-0,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00	0,01	0,01		
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.569,16		1.569,16	604,07	603,29	38,50	597,78	595,18	1,05	1,36
TOTAL	8.637,44		8.637,44	2.570,12	2.568,43	29,76	2.605,73	2.602,19	-1,37	-1,30



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,80		7,80	2,24	2,24	28,72
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,98		7,98	2,38	2,38	29,82
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	15,78		15,78	4,62	4,62	29,28
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9,35		9,35	2,92	2,92	31,23
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	33,86		33,86	10,27	10,27	30,33
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35,83		35,83	11,52	11,52	32,15
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
1206 TRIENIOS	23,98		23,98	8,38	8,38	34,95
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,33		26,33	0,14	0,14	0,53
120 RETRIBUCIONES BASICAS	145,30		145,30	37,90	37,90	26,08
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	57,06		57,06	16,99	16,99	29,78
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54,64		54,64	15,38	15,38	28,15
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	54,64		54,64	15,38	15,38	28,15
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,04		1,04	0,38	0,38	36,54
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,23	0,23	56,10
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,23	0,23	51,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	113,19		113,19	32,98	32,98	29,14
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	258,50		258,50	70,88	70,88	27,42
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,55		17,55	4,30	4,30	24,50
1309 OTRO PERSONAL	17,55		17,55	4,30	4,30	24,50
130 LABORAL FIJO	17,55		17,55	4,30	4,30	24,50
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,09		0,09			
131 LABORAL EVENTUAL	0,09		0,09			
13 LABORALES	17,64		17,64	4,30	4,30	24,38
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	62,12		62,12	18,53	18,53	29,83
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,54		21,54	8,34	8,34	38,72
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83,66		83,66	26,87	26,87	32,12



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
151 GRATIFICACIONES	0,46		0,46			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84,12		84,12	26,87	26,87	31,94
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,40		84,40	18,10	17,77	21,45
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,40		84,40	18,10	17,77	21,45
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,18	0,15	22,78
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,79		0,79	0,09	0,09	11,39
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,06		4,06			
1625 SEGUROS	0,27		0,27	0,11	0,10	40,74
1629 OTROS	1,68		1,68	0,29	0,27	17,26
162 GASTOS SOC.PERS.	8,59		8,59	0,68	0,62	7,92
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	92,99		92,99	18,78	18,39	20,20
1 GASTOS DE PERSONAL	453,31		453,31	120,85	120,46	26,66



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	2,22		2,22	0,52	0,52	23,42
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,25		2,25	0,53	0,53	23,56
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,62		4,62	1,11	1,09	24,03
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,78		1,78	0,40	0,39	22,47
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,18	0,18	17,14
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7,50		7,50	1,69	1,66	22,53
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,34		2,34	0,32	0,31	13,68
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
220 MATERIAL DE OFICINA	2,55		2,55	0,39	0,38	15,29
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,19		10,19	2,80	2,69	27,48
22101 AGUA	0,45		0,45	0,11	0,11	24,44
22102 GAS	0,47		0,47	0,16	0,16	34,04
22103 COMBUSTIBLE	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,27		11,27	3,12	3,01	27,68
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03		0,03			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,03		0,03			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,23		0,23	0,05	0,05	21,74
2219 OTROS SUMINISTROS	0,63		0,63	0,09	0,08	14,29
221 SUMINISTROS	12,44		12,44	3,30	3,18	26,53
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	19,63		19,63	6,12	5,92	31,18
222 COMUNICACIONES	19,65		19,65	6,13	5,92	31,20
223 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,09	0,09	24,32



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
2250 ESTATALES	1,05		1,05	1,10	1,10	104,76
2252 LOCALES	4,43		4,43	0,79	0,72	17,83
225 TRIBUTOS	5,48		5,48	1,89	1,82	34,49
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22621 DE COMUNICACION	1,86		1,86	0,54		29,03
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,91		1,91	0,56	0,02	29,32
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09	0,07	0,06	77,78
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37	0,28	0,28	75,68
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,31		0,31	0,03	0,03	9,68
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
2269 OTROS	0,18		0,18	0,04	0,03	22,22
226 GASTOS DIVERSOS	3,03		3,03	0,99	0,43	32,67
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,59		0,59	0,14	0,14	23,73
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,62		13,62	4,27	4,22	31,35
2274 SEGURIDAD	11,14		11,14	3,74	3,55	33,57
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,29		6,29	0,08	0,08	1,27
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,56		0,56	0,13	0,13	23,21
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,09		7,09			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	1,30		1,30	0,14	0,13	10,77
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8,95		8,95	0,27	0,26	3,02
2279 OTROS	1,83		1,83	0,24	0,23	13,11
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42,42		42,42	8,74	8,48	20,60
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85,98		85,98	21,54	20,31	25,05
230 DIETAS	0,63		0,63	0,18	0,17	28,57
231 LOCOMOCION	0,70		0,70	0,19	0,18	27,14
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	0,21	0,20	21,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2,33		2,33	0,58	0,55	24,89
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,09		0,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,09		0,09			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	98,15		98,15	24,34	23,05	24,80



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 FINANC.	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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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		9,90			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	7,50		7,50	0,87	0,62	11,60
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,31		335,31	0,87	0,62	0,26
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335,31		335,31	0,87	0,62	0,26
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00			
48111 REGIMEN GENERAL	9.595,64		9.595,64	2.841,55	2.838,99	29,61
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.234,63		1.234,63	359,52	359,15	29,12
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	64,06		64,06	17,87	17,86	27,90
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.470,38		1.470,38	422,58	422,39	28,74
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.364,71		12.364,71	3.641,52	3.638,39	29,45
48121 REGIMEN GENERAL	70.724,45		70.724,45	20.838,09	20.832,96	29,46
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.735,11		12.735,11	3.713,12	3.712,24	29,16
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.101,76		1.101,76	319,16	319,13	28,97
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.056,75		1.056,75	301,43	301,41	28,52
4812 JUBILACION	85.618,07		85.618,07	25.171,80	25.165,74	29,40
48131 REGIMEN GENERAL	16.657,43		16.657,43	4.855,34	4.853,91	29,15
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.214,24		3.214,24	922,87	922,57	28,71
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	283,61		283,61	81,83	81,82	28,85
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815,36		815,36	227,64	227,57	27,92
4813 VIUDEDAD	20.970,64		20.970,64	6.087,68	6.085,87	29,03
48141 REGIMEN GENERAL	1.404,07		1.404,07	407,27	406,90	29,01
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	295,07		295,07	84,29	84,23	28,57
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,13		19,13	5,46	5,46	28,54
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	83,97		83,97	22,83	22,79	27,19
4814 ORFANDAD	1.802,24		1.802,24	519,85	519,38	28,84
48151 REGIMEN GENERAL	217,55		217,55	66,79	66,72	30,70
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	57,74		57,74	17,03	17,02	29,49
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6,47		6,47	1,99	1,99	30,76
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,92		11,92	3,45	3,45	28,94
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	293,68		293,68	89,26	89,18	30,39
481 PENSIONES	121.049,34		121.049,34	35.510,11	35.498,56	29,34
48211 REGIMEN GENERAL	1.702,51		1.702,51	383,30	367,52	22,51



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	194,45		194,45	56,96	50,22	29,29
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,63		4,63	0,51	0,48	11,02
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56,29		56,29	10,60	9,96	18,83
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	1.957,88		1.957,88	451,37	428,18	23,05
48221 REGIMEN GENERAL	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.040,26		2.040,26	463,44	440,25	22,71
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72,96		72,96	24,28	24,24	33,28
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	72,96		72,96	24,28	24,24	33,28
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,02		6,02	1,90	1,79	31,56
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,02		6,02	1,90	1,79	31,56
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,02		2,02	0,94	0,86	46,53
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,94	0,86	46,53
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	81,00		81,00	27,12	26,89	33,48
48411 REGIMEN GENERAL	1.467,50		1.467,50	431,91	379,41	29,43
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,62		102,62	31,43	28,00	30,63
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54	0,09	0,08	16,67
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.570,83		1.570,83	463,46	407,52	29,50
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,60		0,60	0,20	0,15	33,33
48427 DE A.T. Y E.P.	15,39		15,39	5,32	4,54	34,57
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,99		15,99	5,52	4,69	34,52
48431 RÉGIMEN GENERAL	400,34		400,34	119,63	108,76	29,88
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35,85		35,85	11,14	10,37	31,07
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19		0,19	0,06	0,05	31,58
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	436,38		436,38	130,83	119,18	29,98
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,12		0,12	0,01		8,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,26		0,26	0,13	0,12	50,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,38		0,38	0,14	0,12	36,84
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,81		0,81	0,48	0,42	59,26
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,81		0,81	0,48	0,42	59,26
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	2.024,39		2.024,39	600,43	531,93	29,66
48518 NO CONTRIBUTIVA	373,94		373,94	184,52	184,45	49,34
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	373,94		373,94	184,52	184,45	49,34



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1.118,20		1.118,20	398,19	398,08	35,61
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.118,20		1.118,20	398,19	398,08	35,61
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,28		28,28	8,43	8,07	29,81
4853 PREST.NACTO.ADOPT.H.(ART.185 LGSS)	28,28		28,28	8,43	8,07	29,81
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,36		21,36	5,98	5,77	28,00
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,36		21,36	5,98	5,77	28,00
485 PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	597,12	596,37	38,73
48611 REGIMEN GENERAL	4,54		4,54	1,68	1,62	37,00
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,39		1,39	0,52	0,50	37,41
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,02		6,02	2,25	2,17	37,38
48631 REGIMEN GENERAL	7,30		7,30	2,72	2,67	37,26
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,30		0,30			
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,07		0,07			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,25		10,25	3,04	2,91	29,66
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17,92		17,92	5,76	5,58	32,14
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,36		1,36	0,18	0,18	13,24
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,36		1,36	0,18	0,18	13,24
48671 PENSIONES INVALIDEZ	0,01		0,01			
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,45		1,45	0,26	0,25	17,93
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20,85		20,85	6,31	6,01	30,26
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,03		0,03			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	22,53		22,53	6,61	6,30	29,34
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35,86		35,86	8,91	8,91	24,85
48681 SUBSIDIOS	5,00		5,00	1,94	1,93	38,80
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	40,86		40,86	10,85	10,84	26,55
48691 REGIMEN GENERAL	0,76		0,76	0,17	0,12	22,37
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5,60		5,60	3,86	3,81	68,93
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	6,44		6,44	4,05	3,95	62,89
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	95,13		95,13	29,70	29,02	31,22



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	70,00		70,00	4,97	4,97	7,10
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	70,00		70,00	4,97	4,97	7,10
48728 NO CONTRIBUTIVA	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80
487 PRESTACIONES SOCIALES	96,59		96,59	11,83	11,80	12,25
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34	0,05	0,05	14,71
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
4882 PRÓTESIS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,06	0,06	16,67
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	126.928,85		126.928,85	37.239,81	37.134,88	29,34
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	0,67	0,59	8,93
49 AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,67	0,59	8,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272,66		127.272,66	37.241,35	37.136,09	29,26



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1,40		1,40			
6221 CONSTRUCCIONES	10,08		10,08	3,59	2,99	35,62
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,48		11,48	3,59	2,99	31,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	0,01	0,01	1,22
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,98		0,98	0,04	0,04	4,08
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	13,28		13,28	3,64	3,04	27,41
6321 CONSTRUCCIONES	8,45		8,45	0,79	0,68	9,35
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,45		8,45	0,79	0,68	9,35
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,91		4,91	0,36	0,32	7,33
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,74		1,74	0,03	0,02	1,72
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	15,13		15,13	1,18	1,02	7,80
6 INVERSIONES REALES	28,41		28,41	4,82	4,06	16,97



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,42	0,41	14,24
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,42	0,41	14,24
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,95		2,95	0,42	0,41	14,24
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	0,42	0,41	14,00
TOTAL	127.855,69		127.855,69	37.391,79	37.284,08	29,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	114.125,88		114.125,88	33.581,46	33.570,63	29,42	32.470,14	32.457,78	3,42	3,43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.688,85		4.688,85	1.137,83	1.044,93	24,27	1.081,95	1.011,11	5,16	3,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	118.814,73		118.814,73	34.719,29	34.615,56	29,22	33.552,09	33.468,89	3,48	3,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.581,71		1.581,71	607,23	606,44	38,39	600,95	598,35	1,05	1,35
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.078,78		7.078,78	1.968,71	1.967,80	27,81	2.010,68	2.009,74	-2,09	-2,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.660,49		8.660,49	2.575,94	2.574,24	29,74	2.611,63	2.608,09	-1,37	-1,30
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236,87		236,87	57,71	56,19	24,36	56,61	54,89	1,94	2,37
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	139,69		139,69	37,92	37,17	27,15	38,67	38,54	-1,94	-3,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,91		3,91	0,93	0,92	23,79	0,99	0,99	-6,06	-7,07
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	380,47		380,47	96,56	94,28	25,38	96,27	94,42	0,30	-0,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.855,69		127.855,69	37.391,79	37.284,08	29,25	36.259,99	36.171,40	3,12	3,08
TOTAL GENERAL	127.855,69		127.855,69	37.391,79	37.284,08	29,25	36.259,99	36.171,40	3,12	3,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	137,57			113.988,31					114.125,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,94			4.645,91					4.688,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	180,51			118.634,22					118.814,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.569,16					1.581,71
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,50			7.068,28					7.078,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,05			8.637,44					8.660,49
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	93,82	0,16	1,00	19,04		3,00		236,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,29	4,03			9,37				139,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,30							3,91
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	249,75	98,15	0,16	1,00	28,41		3,00		380,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	453,31	98,15	0,16	127.272,66	28,41		3,00		127.855,69
TOTAL	453,31	98,15	0,16	127.272,66	28,41		3,00		127.855,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	137,57			113.988,31					114.125,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,94			4.645,91					4.688,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	180,51			118.634,22					118.814,73
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,55			1.569,16					1.581,71
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,50			7.068,28					7.078,78
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	23,05			8.637,44					8.660,49
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,85	93,82	0,16	1,00	19,04		3,00		236,87
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	126,29	4,03			9,37				139,69
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,30							3,91
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	249,75	98,15	0,16	1,00	28,41		3,00		380,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	453,31	98,15	0,16	127.272,66	28,41		3,00		127.855,69
TOTAL	453,31	98,15	0,16	127.272,66	28,41		3,00		127.855,69



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	36,74			33.544,72					33.581,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,32			1.126,51					1.137,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	48,06			34.671,23					34.719,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,16			604,07					607,23
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,66			1.966,05					1.968,71
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,82			2.570,12					2.575,94
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,23	20,89	0,01		4,16		0,42		57,71
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	33,81	3,45			0,66				37,92
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	66,97	24,34	0,01		4,82		0,42		96,56
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120,85	24,34	0,01	37.241,35	4,82		0,42		37.391,79
TOTAL	120,85	24,34	0,01	37.241,35	4,82		0,42		37.391,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	36,63			33.534,00					33.570,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,27			1.033,66					1.044,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47,90			34.567,66					34.615,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,15			603,29					606,44
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	2,66			1.965,14					1.967,80
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,81			2.568,43					2.574,24
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32,12	20,14	0,01		3,51		0,41		56,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	33,71	2,91			0,55				37,17
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,92								0,92
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	66,75	23,05	0,01		4,06		0,41		94,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	120,46	23,05	0,01	37.136,09	4,06		0,41		37.284,08
TOTAL	120,46	23,05	0,01	37.136,09	4,06		0,41		37.284,08



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	134,65		134,65	10,38	10,38	7,71	9,64	9,65	7,68	7,56
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81		57,81	6,38	6,15	11,04	3,76	3,63	69,68	69,42
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	2,81	2,84	7,29	2,83	2,85	-0,71	-0,35
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	231,07		231,07	19,57	19,37	8,47	16,23	16,13	20,58	20,09
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	2,92	13,06	0,64	0,71	4,90	0,26	0,19	146,15	273,68
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	2,92	13,06	0,64	0,71	4,90	0,26	0,19	146,15	273,68
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	241,21	2,92	244,13	20,21	20,08	8,28	16,49	16,32	22,56	23,04
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44		0,01		100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44		0,01		100,00
TOTAL GASTOS	241,66	2,92	244,58	20,23	20,10	8,27	16,49	16,33	22,68	23,09



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	0,20	0,25	6,06	0,10	0,12	100,00	108,33
FARMACIA	28,96		28,96	2,61	2,59	9,01	2,73	2,73	-4,40	-5,13
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,39		32,39	2,81	2,84	8,68	2,83	2,85	-0,71	-0,35
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73		4,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,16		6,16							
TOTAL	38,55		38,55	2,81	2,84	7,29	2,83	2,85	-0,71	-0,35



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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)	12,03		12,03	0,48	0,48	3,99
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,03		12,03	0,48	0,48	3,99
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,81		7,81	0,61	0,61	7,81
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,45		1,45	0,12	0,12	8,28
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,39		4,39	0,34	0,34	7,74
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,35		1,35	0,10	0,10	7,41
1206 TRIENIOS	4,17		4,17	0,40	0,40	9,59
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,76		6,76	0,01	0,01	0,15
120 RETRIBUCIONES BASICAS	37,96		37,96	2,06	2,06	5,43
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,27		11,27	0,88	0,88	7,81
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,38		3,38	0,24	0,24	7,10
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,06		4,06	0,34	0,34	8,37
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	0,33	0,33	8,35
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	12,04		12,04	0,96	0,96	7,97
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,33		17,33	1,49	1,49	8,60
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,75		4,75	0,42	0,42	8,84
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,10		2,10	0,18	0,18	8,57
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,37		0,37	0,04	0,04	10,81
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,22		7,22	0,64	0,64	8,86
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,06	0,06	8,96
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,55		1,55	0,15	0,15	9,68
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,27		2,27	0,23	0,23	10,13
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,04	0,04	9,09
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,33		4,33	0,43	0,43	9,93
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,93		52,93	4,47	4,47	8,45
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,53		0,53	0,07	0,07	13,21
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,82		0,82	0,06	0,06	7,32
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,05	0,05	10,20
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,04	0,04	20,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,04	0,04	7,55
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,47		4,47	0,55	0,55	12,30
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	0,83	0,83	11,48
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	98,12		98,12	7,36	7,36	7,50
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
1309 OTRO PERSONAL	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
130 LABORAL FIJO	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
13 LABORALES	0,76		0,76	0,04	0,04	5,26
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,07	0,07	5,22
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,90		0,90			
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,24		2,24	0,07	0,07	3,12
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,75		3,75	0,32	0,33	8,53
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,75		3,75	0,32	0,33	8,53
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,80		3,80	0,08	0,08	2,11
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,81		9,81	0,47	0,48	4,79
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,13		25,13	2,06	2,05	8,20
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,13		25,13	2,06	2,05	8,20
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31			
1625 SEGUROS	0,40		0,40	0,45	0,45	112,50
1629 OTROS	0,01		0,01			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83	0,45	0,45	54,22
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	25,96		25,96	2,51	2,50	9,67
1 GASTOS DE PERSONAL	134,65		134,65	10,38	10,38	7,71



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,03		0,03			
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,08		0,08			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,77		0,77	0,02	0,01	2,60
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,16	0,16	16,49
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,04	0,03	11,76
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,19		2,19	0,22	0,20	10,05
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,46		0,46	0,06	0,06	13,04
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08			
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,08	0,08	12,31
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,09		2,09	0,29	0,29	13,88
22101 AGUA	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,07	0,06	10,29
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,93		2,93	0,38	0,36	12,97
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,03		4,03	0,58	0,56	14,39
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,04	0,03	14,81
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,60		7,60	1,19	1,18	15,66
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,90		11,90	1,81	1,77	15,21
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,50		0,50	0,04	0,04	8,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16			
22140 LENCERIA	0,08		0,08			
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,02	0,02	11,76
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,26
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,14	0,16	13,21
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,07		4,07	0,54	0,62	13,27
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,75		6,75	0,66	0,71	9,78
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,93		11,93	1,34	1,49	11,23
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,55		0,55	0,06	0,05	10,91



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
2218 BANCO DE SANGRE	0,25		0,25	0,02		8,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
221 SUMINISTROS	28,68		28,68	3,70	3,76	12,90
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	0,86		0,86	0,05	0,05	5,81
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,36		0,36			
225 TRIBUTOS	0,37		0,37			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2269 OTROS	0,49		0,49	0,03		6,12
226 GASTOS DIVERSOS	0,78		0,78	0,05	0,02	6,41
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,08		0,08			
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,88		4,88	0,19	0,14	3,89
2274 SEGURIDAD	2,94		2,94	0,36	0,26	12,24
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,81		0,81	0,13	0,13	16,05
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,40		2,40	0,20	0,22	8,33
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,39		0,39	0,09	0,08	23,08
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	0,29	0,30	10,39
2279 OTROS	1,59		1,59	0,19	0,19	11,95
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,16		13,16	1,17	1,03	8,89



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	44,72		44,72	5,06	4,95	11,31
230 DIETAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,53		0,53	0,13	0,11	24,53
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,54		0,54	0,13	0,11	24,07
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,15	0,01	7,25
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,15	0,01	7,25
25421 OXIGENOTERAPIA	0,24		0,24	0,03	0,03	12,50
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,03	0,01	17,65
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,05	0,06	16,13
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,72		0,72	0,11	0,10	15,28
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,98		0,98	0,05	0,08	5,10
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07			
25439 OTROS	0,11		0,11	0,03	0,02	27,27
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,16		1,16	0,08	0,10	6,90
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,98		1,98	0,20	0,21	10,10
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	0,32	0,34	9,50
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,44		2,44	0,27	0,27	11,07
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,81		5,81	0,59	0,61	10,15
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					0,03	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA					0,03	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,40		10,40	1,07	0,97	10,29
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81		57,81	6,38	6,15	11,04



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,06		0,06			
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,06		0,06			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4,73		4,73			
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	3,05		3,05	0,20	0,26	6,56
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,05		3,05	0,20	0,26	6,56
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15			
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,10		0,10			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	0,20	0,26	6,06
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05		28,05	2,57	2,57	9,16
4890 RECETAS MEDICAS	28,05		28,05	2,57	2,57	9,16
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	0,45		0,45	0,04	0,01	8,89
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,50		0,50	0,04	0,01	8,00
489 FARMACIA	28,96		28,96	2,61	2,58	9,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,39		32,39	2,81	2,84	8,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	2,81	2,84	7,29



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	5,00		5,00	0,41	0,23	8,20
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00	0,41	0,23	8,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,92	2,92	0,01	0,01	0,34
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,00	2,92	7,92	0,43	0,24	5,43
6321 CONSTRUCCIONES	1,86		1,86	0,07	0,08	3,76
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,86		1,86	0,07	0,08	3,76
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,10	0,36	30,30
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,12		1,12	0,01	0,01	0,89
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,83		1,83	0,01		0,55
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,14		5,14	0,21	0,47	4,09
6 INVERSIONES REALES	10,14	2,92	13,06	0,64	0,71	4,90



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02	0,02	6,06
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,06
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
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	0,02	0,02	4,44
TOTAL	241,66	2,92	244,58	20,23	20,10	8,27



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	64,91		64,91	5,35	5,31	8,24	5,27	5,21	1,52	1,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64,91		64,91	5,35	5,31	8,24	5,27	5,21	1,52	1,92
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156,91		156,91	13,78	13,81	8,78	10,26	10,23	34,31	35,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156,91		156,91	13,78	13,81	8,78	10,26	10,23	34,31	35,00
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,30		17,30	0,95	0,83	5,49	0,81	0,74	17,28	12,16
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,30		17,30	0,95	0,83	5,49	0,81	0,74	17,28	12,16
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,15	0,15	5,91	0,15	0,15		
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,15	0,15	5,91	0,15	0,15		
2 ASISTENCIA SANITARIA	241,66		241,66	20,23	20,10	8,37	16,49	16,33	22,68	23,09
TOTAL GENERAL	241,66		241,66	20,23	20,10	8,37	16,49	16,33	22,68	23,09



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,11	0,62		2,61	0,01				5,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,11	0,62		2,61	0,01				5,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,48		0,20	0,62		0,01		13,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,48		0,20	0,62		0,01		13,78
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,66	0,27			0,01		0,01		0,95
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,66	0,27			0,01		0,01		0,95
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,38	6,38		2,81	0,64		0,02		20,23
TOTAL	10,38	6,38		2,81	0,64		0,02		20,23



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,12	0,59		2,59	0,01				5,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,12	0,59		2,59	0,01				5,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,39		0,25	0,69		0,01		13,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7,47	5,39		0,25	0,69		0,01		13,81
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,65	0,16			0,01		0,01		0,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,65	0,16			0,01		0,01		0,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,14	0,01							0,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	10,38	6,15		2,84	0,71		0,02		20,10
TOTAL	10,38	6,15		2,84	0,71		0,02		20,10



3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	134,65		134,65	38,59	38,58	28,66	37,20	37,20	3,74	3,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81		57,81	19,21	17,92	33,23	18,49	16,82	3,89	6,54
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	11,23	11,20	29,13	10,94	10,90	2,65	2,75
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	231,07		231,07	69,03	67,70	29,87	66,63	64,92	3,60	4,28
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	2,92	13,06	2,37	2,16	18,15	0,95	0,86	149,47	151,16
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	2,92	13,06	2,37	2,16	18,15	0,95	0,86	149,47	151,16
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	241,21	2,92	244,13	71,40	69,86	29,25	67,58	65,78	5,65	6,20
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,67	0,02	0,02	50,00	50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,67	0,02	0,02	50,00	50,00
TOTAL GASTOS	241,66	2,92	244,58	71,43	69,89	29,21	67,60	65,80	5,67	6,22



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		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	3,30		3,30	0,63	0,62	19,09	0,64	0,60	-1,56	3,33
FARMACIA	28,96		28,96	10,58	10,56	36,53	10,28	10,28	2,92	2,72
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	32,39		32,39	11,23	11,20	34,67	10,94	10,90	2,65	2,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43		1,43							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73		4,73							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,16		6,16							
TOTAL	38,55		38,55	11,23	11,20	29,13	10,94	10,90	2,65	2,75



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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)	12,03		12,03	1,97	1,97	16,38
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12,03		12,03	1,97	1,97	16,38
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7,81		7,81	2,45	2,45	31,37
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,45		1,45	0,46	0,46	31,72
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,39		4,39	1,35	1,35	30,75
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,35		1,35	0,41	0,41	30,37
1206 TRIENIOS	4,17		4,17	1,61	1,61	38,61
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	6,76		6,76	0,05	0,05	0,74
120 RETRIBUCIONES BASICAS	37,96		37,96	8,30	8,30	21,87
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	11,27		11,27	3,52	3,52	31,23
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,38		3,38	1,00	1,00	29,59
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,06		4,06	1,37	1,37	33,74
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,95		3,95	1,29	1,29	32,66
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,55		0,55	0,17	0,17	30,91
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,04		12,04	3,86	3,86	32,06
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,33		17,33	5,99	5,99	34,56
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4,75		4,75	1,76	1,76	37,05
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,10		2,10	0,72	0,72	34,29
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,37		0,37	0,15	0,15	40,54
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,22		7,22	2,63	2,63	36,43
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,30		0,30	0,12	0,12	40,00
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,20		0,20	0,07	0,07	35,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,67		0,67	0,26	0,26	38,81
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,55		1,55	0,63	0,63	40,65
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,27		2,27	0,91	0,91	40,09
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,17	0,17	38,64
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,33		4,33	1,74	1,74	40,18
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	52,93		52,93	18,02	18,02	34,04
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,53		0,53	0,27	0,27	50,94
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,82		0,82	0,34	0,34	41,46
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,49		0,49	0,25	0,25	51,02
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,20		0,20	0,13	0,13	65,00
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,20	0,20	37,74
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,47		4,47	2,43	2,43	54,36
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	7,23		7,23	3,69	3,69	51,04
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	98,12		98,12	30,01	30,01	30,58
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,43		0,43	0,13	0,13	30,23
1309 OTRO PERSONAL	0,43		0,43	0,13	0,13	30,23
130 LABORAL FIJO	0,43		0,43	0,13	0,13	30,23
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
131 LABORAL EVENTUAL	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
13 LABORALES	0,76		0,76	0,17	0,17	22,37
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,34		1,34	0,30	0,30	22,39
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,90		0,90			
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,24		2,24	0,30	0,30	13,39
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,75		3,75	1,31	1,31	34,93
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,75		3,75	1,31	1,31	34,93
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,80		3,80	0,33	0,33	8,68
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9,81		9,81	1,94	1,94	19,78
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,13		25,13	6,01	6,00	23,92
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,13		25,13	6,01	6,00	23,92
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,09		0,09			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31			
1625 SEGUROS	0,40		0,40	0,45	0,45	112,50
1629 OTROS	0,01		0,01			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
162 GASTOS SOC.PERS.	0,83		0,83	0,46	0,46	55,42
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	25,96		25,96	6,47	6,46	24,92
1 GASTOS DE PERSONAL	134,65		134,65	38,59	38,58	28,66



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,77		0,77	0,09	0,08	11,69
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,42	0,42	43,30
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,08	0,07	23,53
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,19		2,19	0,61	0,59	27,85
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,46		0,46	0,16	0,15	34,78
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,23	0,22	35,38
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,09		2,09	0,66	0,66	31,58
22101 AGUA	0,16		0,16	0,05	0,04	31,25
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,27	0,26	39,71
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,93		2,93	0,98	0,96	33,45
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,03		4,03	1,35	1,28	33,50
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,12	0,11	44,44
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,60		7,60	3,31	3,14	43,55
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,90		11,90	4,78	4,53	40,17
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,50		0,50	0,11	0,11	22,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,04	0,04	23,53
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,08	0,08	42,11
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,45	0,43	42,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,07		4,07	1,39	1,32	34,15
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,75		6,75	2,17	2,05	32,15
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,93		11,93	4,02	3,81	33,70
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,55		0,55	0,22	0,21	40,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2218 BANCO DE SANGRE	0,25		0,25	0,11	0,09	44,00
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,00
221 SUMINISTROS	28,68		28,68	10,42	9,91	36,33
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,19	0,19	22,62
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,19	0,19	22,62
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02			
222 COMUNICACIONES	0,86		0,86	0,19	0,19	22,09
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,36		0,36	0,01	0,01	2,78
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2269 OTROS	0,49		0,49	0,08	0,05	16,33
226 GASTOS DIVERSOS	0,78		0,78	0,12	0,09	15,38
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,88		4,88	1,22	1,17	25,00
2274 SEGURIDAD	2,94		2,94	0,94	0,84	31,97
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,81		0,81	0,29	0,29	35,80
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,40		2,40	0,57	0,55	23,75
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,39		0,39	0,21	0,20	53,85
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	0,78	0,75	27,96
2279 OTROS	1,59		1,59	0,51	0,50	32,08
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,16		13,16	3,81	3,62	28,95



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	44,72		44,72	14,82	14,08	33,14
230 DIETAS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
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			
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,53		0,53	0,28	0,22	52,83
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,54		0,54	0,28	0,22	51,85
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,50	0,35	24,15
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,50	0,35	24,15
25421 OXIGENOTERAPIA	0,24		0,24	0,08	0,07	33,33
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,06	0,04	35,29
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,14	0,13	45,16
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,72		0,72	0,28	0,24	38,89
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,98		0,98	0,20	0,20	20,41
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
25439 OTROS	0,11		0,11	0,10	0,09	90,91
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,16		1,16	0,32	0,31	27,59
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09			
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,98		1,98	0,61	0,56	30,81
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	1,26	1,26	37,39
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,44		2,44	1,01	0,74	41,39
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,81		5,81	2,27	2,00	39,07
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				0,03	0,03	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				0,03	0,03	
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,40		10,40	3,69	3,16	35,48
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81		57,81	19,21	17,92	33,23



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,06		0,06			
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	0,06		0,06			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06		0,06			



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73		4,73			
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73		4,73			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	4,73		4,73			
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	3,05		3,05	0,57	0,57	18,69
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,05		3,05	0,57	0,57	18,69
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,03	0,03	20,00
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30		3,30	0,63	0,63	19,09
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05		28,05	10,31	10,31	36,76
4890 RECETAS MEDICAS	28,05		28,05	10,31	10,31	36,76
48918 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41	0,10	0,10	24,39
4891 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	0,41		0,41	0,10	0,10	24,39
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01			
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	0,16	0,13	35,56
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,50		0,50	0,17	0,14	34,00
489 FARMACIA	28,96		28,96	10,58	10,55	36,53
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	32,39		32,39	11,23	11,20	34,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55		38,55	11,23	11,20	29,13



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	5,00		5,00	1,36	1,17	27,20
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00		5,00	1,36	1,17	27,20
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,92	2,92	0,15	0,15	5,14
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,01	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,00	2,92	7,92	1,53	1,33	19,32
6321 CONSTRUCCIONES	1,86		1,86	0,19	0,19	10,22
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,86		1,86	0,19	0,19	10,22
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33	0,59	0,59	178,79
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,04	0,04	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,12		1,12	0,01	0,01	0,89
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,83		1,83	0,01		0,55
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	5,14		5,14	0,84	0,83	16,34
6 INVERSIONES REALES	10,14	2,92	13,06	2,37	2,16	18,15



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,03	0,03	9,09
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,03	0,03	9,09
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	0,03	0,03	6,67
TOTAL	241,66	2,92	244,58	71,43	69,89	29,21



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	64,91	0,10	65,01	20,59	20,53	31,67	20,22	20,15	1,83	1,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64,91	0,10	65,01	20,59	20,53	31,67	20,22	20,15	1,83	1,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156,91	2,82	159,73	46,99	45,67	29,42	43,82	42,18	7,23	8,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	156,91	2,82	159,73	46,99	45,67	29,42	43,82	42,18	7,23	8,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,30		17,30	3,30	3,14	19,08	2,99	2,90	10,37	8,28
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,30		17,30	3,30	3,14	19,08	2,99	2,90	10,37	8,28
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,55	0,55	21,65	0,57	0,57	-3,51	-3,51
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,54		2,54	0,55	0,55	21,65	0,57	0,57	-3,51	-3,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	241,66	2,92	244,58	71,43	69,89	29,21	67,60	65,80	5,67	6,22
TOTAL GENERAL	241,66	2,92	244,58	71,43	69,89	29,21	67,60	65,80	5,67	6,22



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,99	6,38		28,96	2,56		0,02		64,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,99	6,38		28,96	2,56		0,02		64,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	47,81	0,02	8,09	7,00		0,09		156,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	47,81	0,02	8,09	7,00		0,09		156,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	134,65	57,81	0,06	38,55	10,14		0,45		241,66
TOTAL	134,65	57,81	0,06	38,55	10,14		0,45		241,66



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD					0,10				0,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					0,10				0,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					2,82				2,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA					2,82				2,82
2 ASISTENCIA SANITARIA					2,92				2,92
TOTAL					2,92				2,92



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	26,99	6,38		28,96	2,66		0,02		65,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26,99	6,38		28,96	2,66		0,02		65,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	47,81	0,02	8,09	9,82		0,09		159,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93,90	47,81	0,02	8,09	9,82		0,09		159,73
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,37	3,47	0,04	1,50	0,58		0,34		17,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,39	0,15							2,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	134,65	57,81	0,06	38,55	13,06		0,45		244,58
TOTAL	134,65	57,81	0,06	38,55	13,06		0,45		244,58



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,82	2,13		10,58	0,06				20,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,82	2,13		10,58	0,06				20,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	16,38		0,65	2,17		0,01		46,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	16,38		0,65	2,17		0,01		46,99
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,46	0,68			0,14		0,02		3,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,46	0,68			0,14		0,02		3,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	38,59	19,21		11,23	2,37		0,03		71,43
TOTAL	38,59	19,21		11,23	2,37		0,03		71,43



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	7,82	2,09		10,56	0,06				20,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,82	2,09		10,56	0,06				20,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	15,27		0,64	1,97		0,01		45,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,78	15,27		0,64	1,97		0,01		45,67
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,45	0,54			0,13		0,02		3,14
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,45	0,54			0,13		0,02		3,14
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,53	0,02							0,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	38,58	17,92		11,20	2,16		0,03		69,89
TOTAL	38,58	17,92		11,20	2,16		0,03		69,89



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	87,93		87,93	6,21	6,21	7,06	5,71	5,61	8,76	10,70
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	162,29		162,29	3,46	3,49	2,13	18,65	14,06	-81,45	-75,18
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780,39		3.780,39	302,40	303,00	8,00	282,28	282,30	7,13	7,33
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	4.030,86		4.030,86	312,07	312,70	7,74	306,64	301,97	1,77	3,55
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01	0,01	0,16				
G7	3,00		3,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	9,13		9,13	0,01	0,01	0,11				
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.039,99		4.039,99	312,08	312,71	7,72	306,64	301,97	1,77	3,56
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	0,01	4,35	0,03		66,67	
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,05	0,01	4,35	0,03		66,67	
TOTAL GASTOS	4.041,14		4.041,14	312,13	312,72	7,72	306,67	301,97	1,78	3,56



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	77,97	78,25	7,24	79,90	79,90	-2,42	-2,07
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.243,83		1.243,83	91,29	91,61	7,34	91,55	91,55	-0,28	0,07
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	2.320,23		2.320,23	169,26	169,86	7,29	171,45	171,45	-1,28	-0,93
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	16,52		16,52	1,03	1,03	6,23	1,20	1,21	-14,17	-14,88
PRESTACIONES SOCIALES	11,80		11,80	0,35	0,36	2,97	0,37	0,38	-5,41	-5,26
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,32		28,32	1,38	1,39	4,87	1,57	1,59	-12,10	-12,58
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	165,82		165,82	13,82	13,82	8,33	13,64	13,64	1,32	1,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47	0,16	0,16		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.264,13		1.264,13	117,78	117,77	9,32	95,46	95,46	23,38	23,37
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.431,84		1.431,84	131,76	131,75	9,20	109,26	109,26	20,59	20,58
TOTAL	3.780,39		3.780,39	302,40	303,00	8,00	282,28	282,30	7,13	7,33



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,00		1,00	0,07	0,07	7,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,88		0,88	0,07	0,07	7,95
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,96		0,96	0,06	0,06	6,25
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	1,18		1,18	0,07	0,07	5,93
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,02		1,02	0,01	0,01	0,98
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,72		5,72	0,32	0,32	5,59
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,28		2,28	0,16	0,16	7,02
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,64		2,64	0,15	0,15	5,68
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,64		2,64	0,15	0,15	5,68
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,31		5,31	0,34	0,34	6,40
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,03		11,03	0,66	0,66	5,98
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41,35		41,35	2,75	2,75	6,65
1309 OTRO PERSONAL	41,35		41,35	2,75	2,75	6,65
130 LABORAL FIJO	41,35		41,35	2,75	2,75	6,65
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10,80		10,80	0,87	0,87	8,06
131 LABORAL EVENTUAL	10,80		10,80	0,87	0,87	8,06
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,01	0,01	
134 INDEMNIZACIONES				0,01	0,01	
13 LABORALES	52,15		52,15	3,63	3,63	6,96
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,92		1,92	0,14	0,14	7,29
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,95		0,95	0,03	0,03	3,16
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,87		2,87	0,17	0,17	5,92
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,97		2,97	0,17	0,17	5,72
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,39		20,39	1,74	1,74	8,53
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,39		20,39	1,74	1,74	8,53



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,11		0,11			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,33		1,33			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	21,72		21,72	1,74	1,74	8,01
1 GASTOS DE PERSONAL	87,93		87,93	6,21	6,21	7,06



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05	-0,01	-0,01	-20,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10			
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,12		2,12	0,10	0,10	4,72
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,46		1,46	0,07	0,08	4,79
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		0,30	0,01	0,01	3,33
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,39		4,39	0,18	0,19	4,10
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45		0,01	
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,92		0,92	0,03	0,04	3,26
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,71		2,71	0,20	0,22	7,38
22101 AGUA	0,45		0,45	0,01	0,01	2,22
22102 GAS	0,71		0,71	0,06	0,06	8,45
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,06	0,09	6,98
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,73		4,73	0,33	0,38	6,98
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
22140 LENCERIA	0,14		0,14			
22141 VESTUARIO	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,02	0,02	5,71
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,99		1,99	0,14	0,14	7,04
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,03	0,03	5,45
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,03	0,03	5,45
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,44		0,44	0,05	0,06	11,36
2219 OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60	0,04	0,06	6,67
221 SUMINISTROS	8,95		8,95	0,65	0,72	7,26



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,58		1,58			
222 COMUNICACIONES	2,42		2,42	0,05	0,05	2,07
223 TRANSPORTES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,38		0,38	0,01	0,01	2,63
2250 ESTATALES	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,00
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,12	0,12	8,96
225 TRIBUTOS	1,39		1,39	0,12	0,12	8,63
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01		0,01	
22621 DE COMUNICACION	0,86		0,86			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,87		0,87		0,01	
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,03	0,03	3,66
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,90		0,90	0,03	0,03	3,33
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,30		0,30	0,07		23,33
226 GASTOS DIVERSOS	2,10		2,10	0,11	0,05	5,24
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,10		0,10			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,64		2,64	0,15	0,17	5,68
2274 SEGURIDAD	3,13		3,13	0,26	0,27	8,31
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01		12,50
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,04		6,04	0,02	0,02	0,33
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,01		0,01			
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6,05		6,05	0,02	0,02	0,33
2279 OTROS	22,35		22,35	1,33	1,47	5,95
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34,52		34,52	1,78	1,94	5,16
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50,80		50,80	2,76	2,94	5,43
230 DIETAS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,70



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,29		0,29			
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,70		0,70	0,01	0,01	1,43
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	105,03		105,03	0,39	0,23	0,37
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,03		105,03	0,39	0,23	0,37
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,13	0,13	19,12
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,13	0,13	14,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	105,93		105,93	0,52	0,36	0,49
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	162,29		162,29	3,46	3,49	2,13



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 FINANC.	0,25		0,25			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	131,02		131,02	10,92	10,92	8,33
4001 DE NAVARRA	34,80		34,80	2,90	2,90	8,33
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	165,82		165,82	13,82	13,82	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	165,82		165,82	13,82	13,82	8,33
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,16	0,16	8,47
4511 NIVEL MÍNIMO	1.262,18		1.262,18	117,78	117,77	9,33
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.262,18		1.262,18	117,78	117,77	9,33
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,95		1,95			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.264,13		1.264,13	117,78	117,77	9,32
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.076,40		1.076,40	77,97	78,25	7,24
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	77,97	78,25	7,24
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.243,83		1.243,83	91,29	91,61	7,34
4812 JUBILACION	1.243,83		1.243,83	91,29	91,61	7,34
481 PENSIONES	2.320,23		2.320,23	169,26	169,86	7,29
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46		0,01	
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15,13		15,13	0,92	0,93	6,08
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,60		0,60	0,04	0,03	6,67
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,79		0,79	0,07	0,07	8,86
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	16,52		16,52	1,03	1,03	6,23
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,25		5,25	0,35	0,35	6,67
48779 OTRAS	5,84		5,84			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,84		5,84			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	28,32		28,32	1,38	1,39	4,87
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.348,55		2.348,55	170,64	171,25	7,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780,39		3.780,39	302,40	303,00	8,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	1,50		1,50			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,37		1,37			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,01	0,01	1,67
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,51		3,51	0,01	0,01	0,28
6321 CONSTRUCCIONES	2,01		2,01			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,01		2,01			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,09		0,09			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15		0,15			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	2,62		2,62			
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,01	0,01	0,16



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
784 A LA FUNDACIÓN MATIA	3,00		3,00			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3,00		3,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00			



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,01	4,76
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,05	0,01	4,76
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,05	0,01	4,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,05	0,01	4,35
TOTAL	4.041,14		4.041,14	312,13	312,72	7,72



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	183,10	183,70	7,36	185,11	185,11	-1,09	-0,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	183,10	183,70	7,36	185,11	185,11	-1,09	-0,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486,41		2.486,41	183,10	183,70	7,36	185,11	185,11	-1,09	-0,76
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	53,28		53,28	3,19	3,30	5,99	3,21	3,20	-0,62	3,13
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,51		117,51	0,75	0,60	0,64	15,62	11,18	-95,20	-94,63
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.354,78		1.354,78	123,80	123,95	9,14	101,20	101,00	22,33	22,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525,57		1.525,57	127,74	127,85	8,37	120,03	115,38	6,42	10,81
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,16		29,16	1,29	1,17	4,42	1,53	1,48	-15,69	-20,95
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,16		29,16	1,29	1,17	4,42	1,53	1,48	-15,69	-20,95
3 SERVICIOS SOCIALES	1.554,73		1.554,73	129,03	129,02	8,30	121,56	116,86	6,15	10,41
TOTAL GENERAL	4.041,14		4.041,14	312,13	312,72	7,72	306,67	301,97	1,78	3,56



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,08					183,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,08					183,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			183,08					183,10
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,44	0,72		1,03					3,19
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,21	0,53			0,01				0,75
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,70	1,97		118,13					123,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,35	3,22		119,16	0,01				127,74
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,84	0,24		0,16			0,05		1,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,84	0,24		0,16			0,05		1,29
3 SERVICIOS SOCIALES	6,19	3,46		119,32	0,01		0,05		129,03
TOTAL	6,21	3,46		302,40	0,01		0,05		312,13



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,68					183,70
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			183,68					183,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,02			183,68					183,70
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	1,44	0,82		1,04					3,30
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,21	0,38			0,01				0,60
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	3,70	2,13		118,12					123,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,35	3,33		119,16	0,01				127,85
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,84	0,16		0,16			0,01		1,17
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,84	0,16		0,16			0,01		1,17
3 SERVICIOS SOCIALES	6,19	3,49		119,32	0,01		0,01		129,02
TOTAL	6,21	3,49		303,00	0,01		0,01		312,72



4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

3.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	87,93		87,93	23,67	23,67	26,92	23,04	22,94	2,73	3,18
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	162,29		162,29	24,65	24,26	15,19	37,48	30,68	-34,23	-20,93
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780,39		3.780,39	1.170,94	1.170,43	30,97	1.121,85	1.121,27	4,38	4,38
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	4.030,86		4.030,86	1.219,26	1.218,36	30,25	1.182,37	1.174,89	3,12	3,70
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,08	0,08	1,31				
G7	3,00		3,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	9,13		9,13	0,08	0,08	0,88				
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.039,99		4.039,99	1.219,34	1.218,44	30,18	1.182,37	1.174,89	3,13	3,71
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,14	0,10	12,17	0,19	0,16	-26,32	-37,50
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,14	0,10	12,17	0,19	0,16	-26,32	-37,50
TOTAL GASTOS	4.041,14		4.041,14	1.219,48	1.218,54	30,18	1.182,56	1.175,05	3,12	3,70



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46	309,90	309,90	-1,16	-1,16
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91	358,23	358,23	0,38	0,38
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	2.320,23		2.320,23	665,90	665,90	28,70	668,13	668,13	-0,33	-0,33
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES LISMI	16,52		16,52	4,21	3,71	25,48	4,96	4,38	-15,12	-15,30
PRESTACIONES SOCIALES	11,80		11,80	1,42	1,42	12,03	1,43	1,43	-0,70	-0,70
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	28,32		28,32	5,63	5,13	19,88	6,39	5,81	-11,89	-11,70
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	165,82		165,82	55,27	55,27	33,33	54,57	54,57	1,28	1,28
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,89		1,89	0,63	0,63	33,33	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.264,13		1.264,13	443,51	443,50	35,08	392,13	392,13	13,10	13,10
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.431,84		1.431,84	499,41	499,40	34,88	447,33	447,33	11,64	11,64
TOTAL	3.780,39		3.780,39	1.170,94	1.170,43	30,97	1.121,85	1.121,27	4,38	4,38



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,65		0,65	0,17	0,17	26,15
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,65		0,65	0,17	0,17	26,15
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,00		1,00	0,28	0,28	28,00
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,88		0,88	0,26	0,26	29,55
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,96		0,96	0,24	0,24	25,00
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,03		0,03			
1206 TRIENIOS	1,18		1,18	0,30	0,30	25,42
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,02		1,02	0,01	0,01	0,98
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,72		5,72	1,26	1,26	22,03
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,28		2,28	0,62	0,62	27,19
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,64		2,64	0,62	0,62	23,48
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,64		2,64	0,62	0,62	23,48
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,39		0,39	0,12	0,12	30,77
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,31		5,31	1,36	1,36	25,61
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,03		11,03	2,62	2,62	23,75
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41,35		41,35	11,53	11,53	27,88
1309 OTRO PERSONAL	41,35		41,35	11,53	11,53	27,88
130 LABORAL FIJO	41,35		41,35	11,53	11,53	27,88
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10,80		10,80	3,84	3,84	35,56
131 LABORAL EVENTUAL	10,80		10,80	3,84	3,84	35,56
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,01	0,01	
134 INDEMNIZACIONES				0,01	0,01	
13 LABORALES	52,15		52,15	15,38	15,38	29,49
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,92		1,92	0,57	0,57	29,69
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,95		0,95	0,37	0,37	38,95
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,87		2,87	0,94	0,94	32,75
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2,97		2,97	0,94	0,94	31,65
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,39		20,39	4,69	4,69	23,00
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,39		20,39	4,69	4,69	23,00



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72			
1625 SEGUROS	0,11		0,11			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,33		1,33	0,02	0,02	1,50
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	21,72		21,72	4,71	4,71	21,69
1 GASTOS DE PERSONAL	87,93		87,93	23,67	23,67	26,92



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,02		0,02			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,12		2,12	0,38	0,38	17,92
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,46		1,46	0,28	0,28	19,18
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		0,30	0,03	0,03	10,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,02	0,02	4,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4,39		4,39	0,72	0,72	16,40
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,02	0,02	4,44
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22		0,22	0,06	0,06	27,27
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,25		0,25	0,04	0,04	16,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,92		0,92	0,12	0,12	13,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,71		2,71	0,69	0,66	25,46
22101 AGUA	0,45		0,45	0,06	0,06	13,33
22102 GAS	0,71		0,71	0,18	0,18	25,35
22103 COMBUSTIBLE	0,86		0,86	0,27	0,27	31,40
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,73		4,73	1,20	1,17	25,37
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,02	27,27
22140 LENCERIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
22141 VESTUARIO	0,21		0,21	0,04	0,04	19,05
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		0,35	0,05	0,05	14,29
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,99		1,99	0,50	0,48	25,13
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,55		0,55	0,11	0,11	20,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,55		0,55	0,11	0,11	20,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,44		0,44	0,14	0,14	31,82
2219 OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60	0,13	0,13	21,67
221 SUMINISTROS	8,95		8,95	2,22	2,16	24,80



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,84		0,84	0,15	0,15	17,86
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,84		0,84	0,15	0,15	17,86
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,58		1,58	0,06	0,06	3,80
222 COMUNICACIONES	2,42		2,42	0,21	0,21	8,68
223 TRANSPORTES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2249 OTROS RIESGOS	0,33		0,33	0,01	0,01	3,03
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,38		0,38	0,03	0,03	7,89
2250 ESTATALES	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,14	0,14	10,45
225 TRIBUTOS	1,39		1,39	0,18	0,18	12,95
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22621 DE COMUNICACION	0,86		0,86	0,06	0,06	6,98
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,87		0,87	0,07	0,07	8,05
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,08	0,08	9,76
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,90		0,90	0,08	0,08	8,89
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2269 OTROS	0,30		0,30	0,08	0,01	26,67
226 GASTOS DIVERSOS	2,10		2,10	0,24	0,17	11,43
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,10		0,10			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,64		2,64	0,68	0,68	25,76
2274 SEGURIDAD	3,13		3,13	0,96	0,94	30,67
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,01		12,50
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6,04		6,04	0,27	0,27	4,47
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6,05		6,05	0,28	0,28	4,63
2279 OTROS	22,35		22,35	4,94	4,87	22,10
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34,52		34,52	6,88	6,78	19,93
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50,80		50,80	9,89	9,66	19,47
230 DIETAS	0,27		0,27	0,02	0,02	7,41



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,29		0,29	0,03	0,03	10,34
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,70		0,70	0,05	0,05	7,14
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	105,03		105,03	13,80	13,64	13,14
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,03		105,03	13,80	13,64	13,14
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,68		0,68	0,17	0,17	25,00
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22		0,22			
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,90		0,90	0,17	0,17	18,89
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	105,93		105,93	13,97	13,81	13,19
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	162,29		162,29	24,65	24,26	15,19



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 FINANC.	0,25		0,25			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	131,02		131,02	43,67	43,67	33,33
4001 DE NAVARRA	34,80		34,80	11,60	11,60	33,33
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	165,82		165,82	55,27	55,27	33,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	165,82		165,82	55,27	55,27	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
4511 NIVEL MÍNIMO	1.262,18		1.262,18	443,51	443,50	35,14
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.262,18		1.262,18	443,51	443,50	35,14
4599 OTRAS	1,95		1,95			
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,95		1,95			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.264,13		1.264,13	443,51	443,50	35,08
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91
4812 JUBILACION	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91
481 PENSIONES	2.320,23		2.320,23	665,90	665,90	28,70
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,01	0,01	2,17
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	15,13		15,13	3,79	3,34	25,05
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,60		0,60	0,15	0,13	25,00
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,79		0,79	0,27	0,24	34,18
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	16,52		16,52	4,21	3,71	25,48
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,25		5,25	1,41	1,41	26,86
48779 OTRAS	5,84		5,84			
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5,84		5,84			
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			
487 PRESTACIONES SOCIALES	28,32		28,32	5,63	5,13	19,88
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.348,55		2.348,55	671,53	671,03	28,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780,39		3.780,39	1.170,94	1.170,43	30,97



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1,50		1,50			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,37		1,37			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,01	0,01	1,67
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,06	0,06	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	3,51		3,51	0,07	0,07	1,99
6321 CONSTRUCCIONES	2,01		2,01			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,01		2,01			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,09		0,09			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34			
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	2,62		2,62	0,01	0,01	0,38
6 INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,08	0,08	1,31



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
784 A LA FUNDACIÓN MATIA	3,00		3,00			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3,00		3,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00			



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,14	0,10	13,33
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,14	0,10	13,33
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	0,14	0,10	12,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,14	0,10	12,17
TOTAL	4.041,14		4.041,14	1.219,48	1.218,54	30,18



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	721,24	721,24	29,01	722,77	722,77	-0,21	-0,21
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.486,41		2.486,41	721,24	721,24	29,01	722,77	722,77	-0,21	-0,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486,41		2.486,41	721,24	721,24	29,01	722,77	722,77	-0,21	-0,21
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	53,28		53,28	12,06	11,55	22,64	12,43	11,78	-2,98	-1,95
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,51		117,51	15,04	14,89	12,80	26,07	19,97	-42,31	-25,44
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.354,78		1.354,78	465,86	465,70	34,39	414,63	414,00	12,36	12,49
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525,57		1.525,57	492,96	492,14	32,31	453,13	445,75	8,79	10,41
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29,16		29,16	5,28	5,16	18,11	6,66	6,53	-20,72	-20,98
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	29,16		29,16	5,28	5,16	18,11	6,66	6,53	-20,72	-20,98
3 SERVICIOS SOCIALES	1.554,73		1.554,73	498,24	497,30	32,05	459,79	452,28	8,36	9,95
TOTAL GENERAL	4.041,14		4.041,14	1.219,48	1.218,54	30,18	1.182,56	1.175,05	3,12	3,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,26			2.486,15					2.486,41
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,68	11,37	0,05	20,45	0,73				53,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,25	106,72	0,05	4,42	0,07	3,00			117,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	50,21	32,12	0,05	1.267,46	4,94				1.354,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,14	150,21	0,15	1.292,33	5,74	3,00			1.525,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
3 SERVICIOS SOCIALES	87,67	162,29	0,25	1.294,24	6,13	3,00	1,15		1.554,73
TOTAL	87,93	162,29	0,25	3.780,39	6,13	3,00	1,15		4.041,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,26			2.486,15					2.486,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,26			2.486,15					2.486,41
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,68	11,37	0,05	20,45	0,73				53,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	3,25	106,72	0,05	4,42	0,07	3,00			117,51
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	50,21	32,12	0,05	1.267,46	4,94				1.354,78
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	74,14	150,21	0,15	1.292,33	5,74	3,00			1.525,57
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,53	12,08	0,10	1,91	0,39		1,15		29,16
3 SERVICIOS SOCIALES	87,67	162,29	0,25	1.294,24	6,13	3,00	1,15		1.554,73
TOTAL	87,93	162,29	0,25	3.780,39	6,13	3,00	1,15		4.041,14



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			721,17					721,24
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,38	2,45		4,22	0,01				12,06
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,80	14,23			0,01				15,04
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	14,07	6,81		444,92	0,06				465,86
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,25	23,49		449,14	0,08				492,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,35	1,16		0,63			0,14		5,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,35	1,16		0,63			0,14		5,28
3 SERVICIOS SOCIALES	23,60	24,65		449,77	0,08		0,14		498,24
TOTAL	23,67	24,65		1.170,94	0,08		0,14		1.219,48



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			721,17					721,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			721,17					721,24
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	5,38	2,44		3,72	0,01				11,55
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,80	14,08			0,01				14,89
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	14,07	6,66		444,91	0,06				465,70
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	20,25	23,18		448,63	0,08				492,14
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3,35	1,08		0,63			0,10		5,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	3,35	1,08		0,63			0,10		5,16
3 SERVICIOS SOCIALES	23,60	24,26		449,26	0,08		0,10		497,30
TOTAL	23,67	24,26		1.170,43	0,08		0,10		1.218,54



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,66		63,66	4,06	4,02	6,38	4,14	4,13	-1,93	-2,66
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,06	1,30	31,36	3,90	4,00	12,44	2,11	2,03	84,83	97,04
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779,61	-0,80	1.778,81	127,82	128,32	7,19	127,08	126,65	0,58	1,32
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.873,40	0,50	1.873,90	135,78	136,34	7,25	133,33	132,81	1,84	2,66
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	5,86		5,86	0,52	0,56	8,87	0,15	0,09	246,67	522,22
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5,86		5,86	0,52	0,56	8,87	0,15	0,09	246,67	522,22
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.879,26	0,50	1.879,76	136,30	136,90	7,25	133,48	132,90	2,11	3,01
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,04	7,14	0,04	0,05	-25,00	-20,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,03	0,04	6,82	0,04	0,05	-25,00	-20,00
TOTAL GASTOS	1.879,70	0,50	1.880,20	136,33	136,94	7,25	133,52	132,95	2,10	3,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	96,98		96,98	6,93	6,92	7,15	6,79	6,81	2,06	1,62
JUBILACIÓN	1.155,64		1.155,64	83,40	83,40	7,22	82,97	82,97	0,52	0,52
VIUDEDAD	340,70		340,70	24,59	24,60	7,22	24,39	24,38	0,82	0,90
ORFANDAD	26,99		26,99	1,95	1,95	7,22	1,91	1,92	2,09	1,56
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,44		7,44	0,58	0,58	7,80	0,55	0,55	5,45	5,45
SUMA DE PENSIONES	1.627,75		1.627,75	117,45	117,45	7,22	116,61	116,63	0,72	0,70
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	35,55		35,55	3,49	4,01	9,82	3,27	2,86	6,73	40,21
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10							
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	4,29		4,29	0,35	0,32	8,16	0,42	0,39	-16,67	-17,95
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,01	0,02	1,61	0,03	0,03	-66,67	-33,33
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	41,19		41,19	3,85	4,35	9,35	3,72	3,28	3,49	32,62
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40		-0,01		0,02	0,02	-100,00	-150,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,17	-0,80	8,37							
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,63	-0,80	8,83		-0,01		0,02	0,02	-100,00	-150,00
TOTAL	1.678,57	-0,80	1.677,77	121,30	121,79	7,23	120,35	119,93	0,79	1,55

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00	6,53	6,53	6,53	6,72	6,71	-2,83	-2,68
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00	6,53	6,53	6,53	6,72	6,71	-2,83	-2,68
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16	-0,01		-6,25	0,01	0,01	-200,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,39		0,39	-0,01		-2,56	0,01	0,01	-200,00	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65		0,65							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65		0,65							
TOTAL	101,04		101,04	6,52	6,53	6,45	6,73	6,72	-3,12	-2,83



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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)	1,28		1,28	0,07	0,07	5,47
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43		1,43	0,08	0,08	5,59
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,35		1,35	0,11	0,11	8,15
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,90		2,90	0,20	0,20	6,90
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,70		3,70	0,28	0,28	7,57
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,14		0,14			
1206 TRIENIOS	2,68		2,68	0,19	0,19	7,09
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,05		3,05	0,01	0,01	0,33
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,25		15,25	0,87	0,87	5,70
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,19		5,19	0,40	0,40	7,71
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5,33		5,33	0,35	0,35	6,57
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,37		5,37	0,36	0,36	6,70
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,98		10,98	0,78	0,78	7,10
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26,23		26,23	1,65	1,65	6,29
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,19		13,19	0,88	0,88	6,67
1309 OTRO PERSONAL	13,19		13,19	0,88	0,88	6,67
130 LABORAL FIJO	13,19		13,19	0,88	0,88	6,67
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,72		3,72	0,22	0,22	5,91
131 LABORAL EVENTUAL	3,72		3,72	0,22	0,22	5,91
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05			
134 INDEMNIZACIONES	0,06		0,06			
13 LABORALES	16,98		16,98	1,10	1,10	6,48
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,70		5,70	0,42	0,42	7,37
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,24		2,24	0,07	0,07	3,13
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,94		7,94	0,49	0,49	6,17
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			
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	8,09		8,09	0,49	0,49	6,06
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,13		11,13	0,76	0,72	6,83
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,13		11,13	0,76	0,72	6,83
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,05	0,05	23,81
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,16		0,16			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,55		0,55			
1625 SEGUROS	0,07		0,07			
1629 OTROS	0,03		0,03			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,05	0,05	4,42
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	12,26		12,26	0,81	0,77	6,61
1 GASTOS DE PERSONAL	63,66		63,66	4,06	4,02	6,38



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,28		0,28	0,03	0,02	10,71
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03			
209 CANONES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,34		0,34	0,03	0,02	8,82
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,15		1,15	0,05	0,05	4,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,49	0,35	4,84	1,67	1,67	34,50
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,02	0,02	6,25
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,02	0,35	6,37	1,75	1,75	27,47
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,05		0,05	0,01		20,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,19		1,19	0,10	0,11	8,40
22101 AGUA	0,34		0,34	0,01	0,01	2,94
22102 GAS	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
22103 COMBUSTIBLE	1,82	0,75	2,57	0,44	0,44	17,12
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,46	0,75	4,21	0,57	0,57	13,54
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	0,05		0,05			
22140 LENCERIA	0,03		0,03			
22141 VESTUARIO	0,06		0,06		0,01	
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,09		0,09		0,01	
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,02	0,01	6,67
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03			
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33	0,04	0,04	12,12
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11	0,30	0,41	0,01	0,01	2,44
221 SUMINISTROS	4,53	1,05	5,58	0,65	0,65	11,65



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02		0,02	0,01		50,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01		33,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,43		0,43	0,03	0,07	6,98
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,47		0,47	0,04	0,07	8,51
223 TRANSPORTES	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,03		0,03			
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17			
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,56		0,56	0,10	0,10	17,86
225 TRIBUTOS	0,65		0,65	0,11	0,11	16,92
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,30	0,50	2,80	0,38	0,38	13,57
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,33	0,50	2,83	0,38	0,38	13,43
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
226 GASTOS DIVERSOS	2,85	0,50	3,35	0,41	0,41	12,24
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,07	0,08	12,50
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,60		3,60	0,22	0,24	6,11
2274 SEGURIDAD	3,82		3,82	0,32	0,34	8,38
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25	0,02	0,03	8,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,51	-0,60	1,91			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,07		0,07			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,06	0,06	8,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,28	-0,60	2,68	0,06	0,06	2,24
2279 OTROS	0,69		0,69	0,04	0,04	5,80
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,20	-0,60	11,60	0,73	0,79	6,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21,46	0,95	22,41	1,98	2,06	8,84
230 DIETAS	0,27		0,27	0,04	0,04	14,81
231 LOCOMOCION	0,38		0,38	0,03	0,04	7,89
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,76		0,76	0,09	0,09	11,84
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,19		0,19			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,19		0,19			
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15		0,15			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20		0,20			
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64		0,64	0,04	0,04	6,25
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,04	0,04	5,97
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03		0,03			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,02		0,02			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08		0,08			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06			
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07			
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16		0,03	
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,01	0,04	3,70
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,29		1,29	0,05	0,08	3,88
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,06	1,30	31,36	3,90	4,00	12,44



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 FINANC.	0,07		0,07			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 AI I.N.G.S	0,66		0,66			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66		0,66			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,66		0,66			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40		-0,01	
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40		-0,01	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40		-0,01	
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,12	-0,80	8,32			
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	9,16	-0,80	8,36			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	98,78		98,78	7,00	7,01	7,09
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	98,78		98,78	7,00	7,01	7,09
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.189,94		1.189,94	85,58	85,57	7,19
4812 JUBILACION	1.189,94		1.189,94	85,58	85,57	7,19
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,50		398,50	28,47	28,48	7,14
4813 VIUDEDAD	398,50		398,50	28,47	28,48	7,14
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,29		32,29	2,30	2,30	7,12
4814 ORFANDAD	32,29		32,29	2,30	2,30	7,12
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,24		8,24	0,62	0,62	7,52
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	8,24		8,24	0,62	0,62	7,52
481 PENSIONES	1.727,75		1.727,75	123,97	123,98	7,18
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,16		33,16	3,22	3,69	9,71
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,39		2,39	0,26	0,32	10,88
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	35,55		35,55	3,48	4,01	9,79
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	35,55		35,55	3,48	4,01	9,79
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	0,01		0,01			
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,06		0,06			
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10			
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,65		1,65	0,15	0,14	9,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,66		1,66	0,15	0,14	9,04
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,40		2,40	0,16	0,15	6,67
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2,40		2,40	0,16	0,15	6,67
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01		33,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,03		0,03	0,01		33,33
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04		0,01	
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,04		0,04		0,01	
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	4,30		4,30	0,35	0,32	8,14
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40			
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	0,01	0,02	1,61
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	0,01		6,25
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,01		6,25
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44	0,01		2,27
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	0,04		0,04			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,04		0,04			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,56		0,56			
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	1.769,33		1.769,33	127,82	128,33	7,22
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779,61	-0,80	1.778,81	127,82	128,32	7,19



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,92		0,92	0,04	0,07	4,35
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,92		0,92	0,04	0,07	4,35
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07		0,01	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,46	0,46	4.600,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,07		1,07	0,50	0,54	46,73
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,02	0,02	0,61
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,02	0,02	0,61
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,79		0,79			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,58		0,58			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,79		4,79	0,02	0,02	0,42
6 INVERSIONES REALES	5,86		5,86	0,52	0,56	8,87



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,03	0,04	7,14
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,03	0,04	7,14
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,03	0,04	7,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,03	0,04	7,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 EUROS	0,02		0,02			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
TOTAL	1.879,70	0,50	1.880,20	136,33	136,94	7,25



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.631,15		1.631,15	117,62	117,63	7,21	116,79	116,80	0,71	0,71
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,04		43,04	3,95	4,44	9,18	3,84	3,40	2,86	30,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.674,19		1.674,19	121,57	122,07	7,26	120,63	120,20	0,78	1,56
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	100,82		100,82	6,57	6,57	6,52	6,76	6,75	-2,81	-2,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	100,83		100,83	6,57	6,57	6,52	6,76	6,75	-2,81	-2,67
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10				0,01	0,01	-100,00	-100,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10				0,01	0,01	-100,00	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775,12		1.775,12	128,14	128,64	7,22	127,40	126,96	0,58	1,32
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,06	0,07	3,14	0,06	0,07	-0,00	-0,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,06	0,07	3,14	0,06	0,07	-0,00	-0,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97	0,04	0,04	4,12		0,03		33,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97	0,04	0,04	4,12		0,03		33,33
2325 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	3,82	3,83	10,77	1,75	1,60	118,29	139,38
23 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	3,82	3,83	10,77	1,75	1,60	118,29	139,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	37,75	0,60	38,35	3,92	3,94	10,22	1,81	1,70	116,57	131,76
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,08		1,08	0,04	0,04	3,70	0,06	0,06	-33,33	-33,33
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,16		11,16	0,88	0,92	7,89	0,74	0,78	18,92	17,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,16	0,16	5,90	0,15	0,15	6,67	6,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,95		14,95	1,08	1,12	7,22	0,95	0,99	13,68	13,13
3 SERVICIOS SOCIALES	14,95		14,95	1,08	1,12	7,22	0,95	0,99	13,68	13,13
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,43		3,43	0,18	0,18	5,25	0,20	0,20	-10,00	-10,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,18	0,18	5,25	0,20	0,20	-10,00	-10,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,45	-0,60	47,85	3,01	3,06	6,29	3,16	3,10	-4,75	-1,29
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,45	-0,60	47,85	3,01	3,06	6,29	3,16	3,10	-4,75	-1,29
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,88	-0,60	51,28	3,19	3,24	6,22	3,36	3,30	-5,06	-1,82
TOTAL GENERAL	1.879,70		1.879,70	136,33	136,94	7,25	133,52	132,95	2,10	3,00



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,18	-0,01		117,45					117,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			3,85					3,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,28	-0,01		121,30					121,57
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,04			6,53					6,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04			6,53					6,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,32	-0,01		127,83					128,14
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,02							0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	2,41			0,46				3,82
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	2,41			0,46				3,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,99	2,47			0,46				3,92
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,04	0,01		-0,01					0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAF	0,27	0,58			0,03				0,88
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,46	0,60		-0,01	0,03				1,08
3 SERVICIOS SOCIALES	0,46	0,60		-0,01	0,03				1,08
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,18								0,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,18								0,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,11	0,84			0,03		0,03		3,01
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,11	0,84			0,03		0,03		3,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,29	0,84			0,03		0,03		3,19
TOTAL	4,06	3,90		127,82	0,52		0,03		136,33



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,18			117,45					117,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10			4,34					4,44
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,28			121,79					122,07
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,04			6,53					6,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04			6,53					6,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,32			128,32					128,64
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,03							0,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,04	0,03							0,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04							0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	0,94	2,43			0,46				3,83
23 MEDICINA MARITIMA	0,94	2,43			0,46				3,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,98	2,50			0,46				3,94
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,03	0,01							0,04
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,27	0,58			0,07				0,92
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,15	0,01							0,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,60			0,07				1,12
3 SERVICIOS SOCIALES	0,45	0,60			0,07				1,12
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,18								0,18
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,18								0,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,09	0,90			0,03		0,04		3,06
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,09	0,90			0,03		0,04		3,06
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,27	0,90			0,03		0,04		3,24
TOTAL	4,02	4,00		128,32	0,56		0,04		136,94



5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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

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

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

4.-DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,66		63,66	16,07	16,03	25,24	16,51	16,48	-2,67	-2,73
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,06	1,30	31,36	8,53	8,28	27,20	6,55	6,19	30,23	33,76
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779,61	-0,80	1.778,81	507,55	506,95	28,53	505,75	505,05	0,36	0,38
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.873,40	0,50	1.873,90	532,15	531,26	28,40	528,81	527,72	0,63	0,67
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	5,86		5,86	0,68	0,68	11,60	0,38	0,31	78,95	119,35
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5,86		5,86	0,68	0,68	11,60	0,38	0,31	78,95	119,35
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.879,26	0,50	1.879,76	532,83	531,94	28,35	529,19	528,03	0,69	0,74
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,07	0,07	16,67	0,09	0,08	-22,22	-12,50
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91	0,09	0,08	-22,22	-12,50
TOTAL GASTOS	1.879,70	0,50	1.880,20	532,90	532,01	28,34	529,28	528,11	0,68	0,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	96,98		96,98	27,51	27,49	28,37	27,51	27,51		-0,07
JUBILACIÓN	1.155,64		1.155,64	333,64	333,59	28,87	331,71	331,66	0,58	0,58
VIUDEDAD	340,70		340,70	98,21	98,20	28,83	97,33	97,30	0,90	0,92
ORFANDAD	26,99		26,99	7,76	7,76	28,75	7,68	7,68	1,04	1,04
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,44		7,44	2,29	2,29	30,78	2,19	2,19	4,57	4,57
SUMA DE PENSIONES	1.627,75		1.627,75	469,41	469,33	28,84	466,42	466,34	0,64	0,64
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
INCAPACIDAD TEMPORAL	35,55		35,55	10,44	10,08	29,37	10,70	10,20	-2,43	-1,18
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00	0,01	0,01		
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	4,29		4,29	1,30	1,16	30,30	1,33	1,22	-2,26	-4,92
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,62		0,62	0,05	0,05	8,06	0,07	0,07	-28,57	-28,57
PRESTACIONES SOCIALES	0,28		0,28							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	41,19		41,19	11,80	11,30	28,65	12,11	11,50	-2,56	-1,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,03	0,02	7,50	0,06	0,06	-50,00	-66,67
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,17	-0,80	8,37	0,03	0,03	0,36				
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,63	-0,80	8,83	0,06	0,05	0,68	0,06	0,06		-16,67
TOTAL	1.678,57	-0,80	1.677,77	481,27	480,68	28,69	478,59	477,90	0,56	0,58

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00	26,27	26,26	26,27	27,15	27,14	-3,24	-3,24
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENS. CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00	26,27	26,26	26,27	27,15	27,14	-3,24	-3,24
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25	0,01	0,01		
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,39		0,39	0,01	0,01	2,56	0,01	0,01		
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65		0,65							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,65		0,65							
TOTAL	101,04		101,04	26,28	26,27	26,01	27,16	27,15	-3,24	-3,24



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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)	1,28		1,28	0,30	0,30	23,44
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,15		0,15	0,04	0,04	26,67
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,43		1,43	0,34	0,34	23,78
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,35		1,35	0,41	0,41	30,37
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,90		2,90	0,81	0,81	27,93
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,70		3,70	1,13	1,13	30,54
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
1206 TRIENIOS	2,68		2,68	0,76	0,76	28,36
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,05		3,05	0,02	0,02	0,66
120 RETRIBUCIONES BASICAS	15,25		15,25	3,49	3,49	22,89
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,19		5,19	1,60	1,60	30,83
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5,33		5,33	1,40	1,40	26,27
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5,37		5,37	1,41	1,41	26,26
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,31		0,31	0,07	0,07	22,58
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,98		10,98	3,10	3,10	28,23
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26,23		26,23	6,59	6,59	25,12
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,19		13,19	3,70	3,70	28,05
1309 OTRO PERSONAL	13,19		13,19	3,70	3,70	28,05
130 LABORAL FIJO	13,19		13,19	3,70	3,70	28,05
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,72		3,72	0,79	0,79	21,24
131 LABORAL EVENTUAL	3,72		3,72	0,79	0,79	21,24
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
134 INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
13 LABORALES	16,98		16,98	4,50	4,50	26,50
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,70		5,70	1,68	1,68	29,47
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,24		2,24	0,81	0,81	36,16
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,94		7,94	2,49	2,49	31,36
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			
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	8,09		8,09	2,49	2,49	30,78
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,13		11,13	2,28	2,24	20,49
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,13		11,13	2,28	2,24	20,49
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,11		0,11			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,21		0,21	0,10	0,10	47,62
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,16		0,16			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,55		0,55			
1625 SEGUROS	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
1629 OTROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
162 GASTOS SOC.PERS.	1,13		1,13	0,18	0,18	15,93
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	12,26		12,26	2,46	2,42	20,07
1 GASTOS DE PERSONAL	63,66		63,66	16,07	16,03	25,24



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,28		0,28	0,08	0,07	28,57
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,34		0,34	0,10	0,09	29,41
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,15		1,15	0,23	0,23	20,00
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,49	0,35	4,84	2,07	2,06	42,77
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,05	0,05	15,63
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,02	0,35	6,37	2,36	2,35	37,05
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,05		0,05	0,02	0,01	40,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03			
220 MATERIAL DE OFICINA	0,42		0,42	0,06	0,05	14,29
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,19		1,19	0,31	0,31	26,05
22101 AGUA	0,34		0,34	0,04	0,04	11,76
22102 GAS	0,11		0,11	0,04	0,03	36,36
22103 COMBUSTIBLE	1,82	0,75	2,57	0,74	0,74	28,79
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,46	0,75	4,21	1,13	1,12	26,84
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	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
22140 LENCERIA	0,03		0,03			
22141 VESTUARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,06	0,05	20,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03			
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33	0,06	0,06	18,18
2219 OTROS SUMINISTROS	0,11	0,30	0,41	0,02	0,02	4,88
221 SUMINISTROS	4,53	1,05	5,58	1,33	1,31	23,84



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,02		0,02	0,01		50,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,01		33,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,43		0,43	0,14	0,13	32,56
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	0,47		0,47	0,15	0,13	31,91
223 TRANSPORTES	0,17		0,17	0,03	0,03	17,65
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,11	0,11	64,71
2250 ESTATALES	0,08		0,08	0,04	0,03	50,00
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,56		0,56	0,11	0,11	19,64
225 TRIBUTOS	0,65		0,65	0,15	0,14	23,08
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,30	0,50	2,80	0,79	0,70	28,21
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,33	0,50	2,83	0,80	0,71	28,27
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22		0,22	0,06	0,06	27,27
226 GASTOS DIVERSOS	2,85	0,50	3,35	0,92	0,83	27,46
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,56		0,56	0,19	0,19	33,93
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,60		3,60	1,02	0,98	28,33
2274 SEGURIDAD	3,82		3,82	1,22	1,21	31,94
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25	0,06	0,06	24,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,51	-0,60	1,91			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,07		0,07			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,19	0,18	27,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,28	-0,60	2,68	0,19	0,18	7,09
2279 OTROS	0,69		0,69	0,12	0,11	17,39
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,20	-0,60	11,60	2,80	2,73	24,14
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21,46	0,95	22,41	5,55	5,33	24,77
230 DIETAS	0,27		0,27	0,17	0,17	62,96
231 LOCOMOCION	0,38		0,38	0,09	0,09	23,68
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,76		0,76	0,28	0,27	36,84
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64		0,64	0,11	0,11	17,19
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,11	0,11	16,42
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03		0,03			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,02		0,02			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08		0,08			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27		0,27	0,08	0,08	29,63
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1,29		1,29	0,22	0,22	17,05
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,06	1,30	31,36	8,53	8,28	27,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 FINANC.	0,07		0,07			
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 AI I.N.G.S	0,66		0,66			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66		0,66			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,66		0,66			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,03	0,02	7,50
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,03	0,02	7,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40		0,40	0,03	0,02	7,50
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,12	-0,80	8,32	0,03	0,03	0,36
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	9,16	-0,80	8,36	0,03	0,03	0,36
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	98,78		98,78	27,84	27,83	28,18
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	98,78		98,78	27,84	27,83	28,18
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.189,94		1.189,94	342,39	342,34	28,77
4812 JUBILACION	1.189,94		1.189,94	342,39	342,34	28,77
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	398,50		398,50	113,79	113,78	28,55
4813 VIUDEDAD	398,50		398,50	113,79	113,78	28,55
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32,29		32,29	9,18	9,17	28,43
4814 ORFANDAD	32,29		32,29	9,18	9,17	28,43
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,24		8,24	2,47	2,47	29,98
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	8,24		8,24	2,47	2,47	29,98
481 PENSIONES	1.727,75		1.727,75	495,67	495,59	28,69
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,16		33,16	9,55	9,25	28,80
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,39		2,39	0,89	0,83	37,24
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	35,55		35,55	10,44	10,08	29,37
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	35,55		35,55	10,44	10,08	29,37
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	0,01		0,01			
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
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	0,01	0,01	10,00
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,65		1,65	0,50	0,45	30,30



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,66		1,66	0,50	0,45	30,12
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,07	0,06	41,18
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,07	0,06	41,18
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,40		2,40	0,69	0,62	28,75
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2,40		2,40	0,69	0,62	28,75
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01		33,33
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,03		0,03	0,01		33,33
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	4,30		4,30	1,30	1,16	30,23
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	0,01	0,01	5,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,01	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	0,05	0,05	8,06
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	0,02	0,01	12,50
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,44		0,44	0,02	0,01	4,55
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	0,04		0,04			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06			
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,05		0,05			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4882 PRÓTESIS	0,09		0,09			
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04			
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,04		0,04			



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,56		0,56			
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	1.769,33		1.769,33	507,49	506,90	28,68
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779,61	-0,80	1.778,81	507,55	506,95	28,53



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,92		0,92	0,11	0,11	11,96
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,92		0,92	0,11	0,11	11,96
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,46	0,46	4.600,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	1,07		1,07	0,59	0,59	55,14
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,09	0,09	2,75
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,09	0,09	2,75
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,79		0,79			
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,58		0,58			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,15		0,15			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	4,79		4,79	0,09	0,09	1,88
6 INVERSIONES REALES	5,86		5,86	0,68	0,68	11,60



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,07	0,07	16,67
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,07	0,07	16,67
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,42		0,42	0,07	0,07	16,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,07	0,07	16,67



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 EUROS	0,02		0,02			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
TOTAL	1.879,70	0,50	1.880,20	532,90	532,01	28,34



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.631,15		1.631,15	470,12	470,04	28,82	467,13	467,04	0,64	0,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,04		43,04	12,21	11,70	28,37	12,54	11,93	-2,63	-1,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.674,19		1.674,19	482,33	481,74	28,81	479,67	478,97	0,55	0,58
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01		0,01							
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	100,82		100,82	26,45	26,44	26,23	27,33	27,32	-3,22	-3,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	100,83		100,83	26,45	26,44	26,23	27,33	27,32	-3,22	-3,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10				0,01	0,01	-100,00	-100,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10				0,01	0,01	-100,00	-100,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775,12		1.775,12	508,78	508,18	28,66	507,01	506,30	0,35	0,37
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,25	0,24	13,09	0,27	0,27	-7,41	-11,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,25	0,24	13,09	0,27	0,27	-7,41	-11,11
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97	0,11	0,11	11,34	0,08	0,08	37,50	37,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97	0,11	0,11	11,34	0,08	0,08	37,50	37,50
2325 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	7,97	7,93	22,47	6,08	5,88	31,09	34,86
23 MEDICINA MARITIMA	34,87	0,60	35,47	7,97	7,93	22,47	6,08	5,88	31,09	34,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	37,75	0,60	38,35	8,33	8,28	21,72	6,43	6,23	29,55	32,91
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,08		1,08	0,19	0,18	17,59	0,19	0,19		-5,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,16	0,50	11,66	2,68	2,59	22,98	2,22	2,17	20,72	19,35
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71		2,71	0,63	0,63	23,25	0,62	0,62	1,61	1,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14,95	0,50	15,45	3,50	3,40	22,65	3,03	2,98	15,51	14,09
3 SERVICIOS SOCIALES	14,95	0,50	15,45	3,50	3,40	22,65	3,03	2,98	15,51	14,09
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,43		3,43	0,73	0,73	21,28	0,81	0,81	-9,88	-9,88
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,43		3,43	0,73	0,73	21,28	0,81	0,81	-9,88	-9,88
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,45	-0,60	47,85	11,56	11,42	24,16	12,00	11,79	-3,67	-3,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,45	-0,60	47,85	11,56	11,42	24,16	12,00	11,79	-3,67	-3,14
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	51,88	-0,60	51,28	12,29	12,15	23,97	12,81	12,60	-4,06	-3,57
TOTAL GENERAL	1.879,70	0,50	1.880,20	532,90	532,01	28,34	529,28	528,11	0,68	0,74



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,25	0,09		1.627,81					1.631,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,67	0,09		41,28					43,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,92	0,18		1.669,09					1.674,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		100,00					100,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		100,01					100,83
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,73	0,29		1.769,10					1.775,12
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,45		0,65	0,01				1,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,45		0,65	0,01				1,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,74		0,22	0,01				0,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,74		0,22	0,01				0,97
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,25				34,87
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,25				34,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,52	11,62		10,34	1,27				37,75
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,25		0,16	0,02				1,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,70	4,94			1,52				11,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,35		0,16	1,54				14,95
3 SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,35		0,16	1,54				14,95
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,37	0,06							3,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,37	0,06							3,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,74	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	48,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,74	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	48,45
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,51	12,80	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	51,88
TOTAL	63,66	30,06	0,07	1.779,61	5,86		0,42	0,02	1.879,70



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Modificaciones

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA		1,40		-0,80					0,60
23 MEDICINA MARITIMA		1,40		-0,80					0,60
2 ASISTENCIA SANITARIA		1,40		-0,80					0,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA		0,50							0,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,50							0,50
3 SERVICIOS SOCIALES		0,50							0,50
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-0,60							-0,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,60							-0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		-0,60							-0,60
TOTAL		1,30		-0,80					0,50



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,25	0,09		1.627,81					1.631,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,67	0,09		41,28					43,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,92	0,18		1.669,09					1.674,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		100,00					100,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		100,01					100,83
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5,73	0,29		1.769,10					1.775,12
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,45		0,65	0,01				1,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,45		0,65	0,01				1,91
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,74		0,22	0,01				0,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,74		0,22	0,01				0,97
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,83		8,67	1,25				35,47
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	11,83		8,67	1,25				35,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,52	13,02		9,54	1,27				38,35
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,25		0,16	0,02				1,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,70	5,44			1,52				11,66
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,85		0,16	1,54				15,45
3 SERVICIOS SOCIALES	7,90	5,85		0,16	1,54				15,45
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,37	0,06							3,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,37	0,06							3,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,14	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	47,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,14	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	47,85
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	35,51	12,20	0,07	0,01	3,05		0,42	0,02	51,28
TOTAL	63,66	31,36	0,07	1.778,81	5,86		0,42	0,02	1.880,20



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,70	0,01		469,41					470,12
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,38			11,83					12,21
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,08	0,01		481,24					482,33
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,18			26,27					26,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,18			26,27					26,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,26	0,01		507,51					508,78
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,17	0,08							0,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,17	0,08							0,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11							0,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11							0,11
2325 MEDICINA MARITIMA	3,68	3,78		0,03	0,48				7,97
23 MEDICINA MARITIMA	3,68	3,78		0,03	0,48				7,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,85	3,97		0,03	0,48				8,33
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14	0,04		0,01					0,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	1,08	1,49			0,11				2,68
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,61	0,02							0,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,83	1,55		0,01	0,11				3,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1,83	1,55		0,01	0,11				3,50
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,73								0,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,73								0,73
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,40	3,00			0,09		0,07		11,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,40	3,00			0,09		0,07		11,56
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9,13	3,00			0,09		0,07		12,29
TOTAL	16,07	8,53		507,55	0,68		0,07		532,90



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,70	0,01		469,33					470,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,38			11,32					11,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,08	0,01		480,65					481,74
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,18			26,26					26,44
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,18			26,26					26,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,26	0,01		506,91					508,18
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,17	0,07							0,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,17	0,07							0,24
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11							0,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11							0,11
2325 MEDICINA MARITIMA	3,67	3,75		0,03	0,48				7,93
23 MEDICINA MARITIMA	3,67	3,75		0,03	0,48				7,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,84	3,93		0,03	0,48				8,28
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,13	0,04		0,01					0,18
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	1,08	1,40			0,11				2,59
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,61	0,02							0,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,82	1,46		0,01	0,11				3,40
3 SERVICIOS SOCIALES	1,82	1,46		0,01	0,11				3,40
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,73								0,73
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,73								0,73
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,38	2,88			0,09		0,07		11,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8,38	2,88			0,09		0,07		11,42
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9,11	2,88			0,09		0,07		12,15
TOTAL	16,03	8,28		506,95	0,68		0,07		532,01



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. 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 2018 MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	627,54	-14,50	613,04	39,37	38,51	6,42	39,86	39,84	-1,23	-3,34
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,26		315,26	22,04	22,10	6,99	15,65	11,28	40,83	95,92
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,16	0,16	1,17	0,81	0,81	-80,25	-80,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,55	14,50	123,05	0,14	0,14	0,11	0,30	0,42	-53,33	-66,67
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.065,08		1.065,08	61,71	60,91	5,79	56,62	52,35	8,99	16,35
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	80,48		80,48	0,90	0,98	1,12	2,05	0,99	-56,10	-1,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60	1,30		149,23	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	95,48		95,48	4,14	4,22	4,34	3,35	0,99	23,58	326,26
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160,56		1.160,56	65,85	65,13	5,67	59,97	53,34	9,80	22,10
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	677,94		677,94	0,23	0,23	0,03	0,21	0,20	9,52	15,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	677,95		677,95	0,23	0,23	0,03	0,21	0,20	9,52	15,00
TOTAL GASTOS	1.838,51		1.838,51	66,08	65,36	3,59	60,18	53,54	9,80	22,08



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86	0,10	0,22	-90,00	-95,45
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,28		1,28	0,01	0,01	0,78	0,10	0,22	-90,00	-95,45
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16	0,20	0,20	-35,00	-35,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	22,00	-0,50	21,50							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,47	14,50	103,97	0,13	0,13	0,13	0,20	0,20	-35,00	-35,00
TOTAL	90,75	14,50	105,25	0,14	0,14	0,13	0,30	0,42	-53,33	-66,67



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,02		0,02	0,01		50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,01		16,67
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01		16,67
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,89		11,89	0,89	0,89	7,49
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,89		11,89	0,89	0,89	7,49
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,37		19,37	1,59	1,59	8,21
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46,54	-3,00	43,54	3,39	3,39	7,79
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,28		44,28	3,19	3,19	7,20
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1206 TRIENIOS	37,71	-0,50	37,21	2,69	2,69	7,23
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,68		35,68	0,07	0,07	0,20
120 RETRIBUCIONES BASICAS	195,59	-3,50	192,09	11,83	11,83	6,16
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	74,47	-4,00	70,47	5,45	5,45	7,73
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,21	-3,50	76,71	5,06	5,06	6,60
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	80,21	-3,50	76,71	5,06	5,06	6,60
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,70		1,70	0,12	0,12	7,06
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,70		1,70	0,03	0,03	1,76
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,70		1,70	0,03	0,03	1,76
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	158,08	-7,50	150,58	10,66	10,66	7,08
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,58		0,58	0,06	0,06	10,34
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,60		0,60	-0,01	-0,01	-1,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,19		0,19			
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,27	-0,50	0,77			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,64	-0,50	2,14	0,05	0,05	2,34
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	356,31	-11,50	344,81	22,54	22,54	6,54
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,41	-0,50	20,91	1,26	1,26	6,03
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,41		2,41	0,05	0,06	2,07
1309 OTRO PERSONAL	23,82	-0,50	23,32	1,31	1,32	5,62
130 LABORAL FIJO	23,82	-0,50	23,32	1,31	1,32	5,62
13 LABORALES	23,82	-0,50	23,32	1,31	1,32	5,62
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,37	-2,50	71,87	5,36	5,36	7,46
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31,78		31,78	0,92	0,92	2,89
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,04		20,04	0,65	0,65	3,24



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	126,19	-2,50	123,69	6,93	6,93	5,60
151 GRATIFICACIONES	1,18		1,18			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,37	-2,50	124,87	6,93	6,93	5,55
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,71		109,71	8,47	7,61	7,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,71		109,71	8,47	7,61	7,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,19		1,19	0,01	0,02	0,84
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,15		1,15	0,07	0,07	6,09
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,91		1,91	0,02	0,01	1,05
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,12		5,12			
1625 SEGUROS	0,84		0,84	0,01	0,01	1,19
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	10,22		10,22	0,11	0,11	1,08
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL	0,05		0,05			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	119,98		119,98	8,58	7,72	7,15
1 GASTOS DE PERSONAL	627,54	-14,50	613,04	39,37	38,51	6,42



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	1,71		1,71	0,12	0,13	7,02
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,75		1,75	0,13	0,14	7,43
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,65		12,65	0,98	0,91	7,75
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,76		1,76	0,11	0,09	6,25
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,26		2,26	0,06	0,06	2,65
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,64		47,64	2,60	1,81	5,46
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64,47		64,47	3,77	2,89	5,85
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,89		2,89	0,15	0,13	5,19
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,61		0,61	0,08	0,08	13,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,67		0,67			
220 MATERIAL DE OFICINA	4,17		4,17	0,23	0,21	5,52
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,37		16,37	1,06	1,07	6,48
22101 AGUA	0,86		0,86	0,05	0,05	5,81
22102 GAS	1,22		1,22	0,07	0,06	5,74
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,02	0,03	3,51
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,02		19,02	1,20	1,21	6,31
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			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,18		0,18	0,02	0,01	11,11
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,04	0,04	7,41
2219 OTROS SUMINISTROS	0,36		0,36	0,03	0,03	8,33
221 SUMINISTROS	20,38		20,38	1,30	1,30	6,38
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18,51		18,51	1,32	1,46	7,13
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18,51		18,51	1,32	1,46	7,13



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	34,32		34,32	0,26	0,92	0,76
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	52,84		52,84	1,58	2,38	2,99
223 TRANSPORTES	1,08		1,08	0,04	0,04	3,70
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,01	0,01	7,14
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
2250 ESTATALES	0,03		0,03			
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,38		8,38	1,09	1,20	13,01
225 TRIBUTOS	8,42		8,42	1,09	1,20	12,95
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19			
22621 DE COMUNICACION	6,29		6,29	0,43	0,43	6,84
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6,48		6,48	0,43	0,43	6,64
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,66		1,66	0,19	0,17	11,45
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07	0,01		14,29
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,66		0,66		0,01	
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,75		0,75		0,01	
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,77		15,77	0,85	0,83	5,39
2269 OTROS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
226 GASTOS DIVERSOS	24,96		24,96	1,49	1,45	5,97
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,05		1,05	0,03	0,03	2,86
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,86		17,86	1,29	1,54	7,22
2274 SEGURIDAD	18,79		18,79	1,63	1,54	8,67
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,35		12,35	0,93	0,88	7,53
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,08	0,10	10,26
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79,50		79,50	7,90	7,87	9,94
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	80,28		80,28	7,98	7,97	9,94
2279 OTROS	2,24		2,24	0,15	0,15	6,70
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132,72		132,72	12,03	12,13	9,06



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	244,73		244,73	17,77	18,72	7,26
230 DIETAS	1,07		1,07	0,12	0,11	11,21
231 LOCOMOCION	1,15		1,15	0,10	0,11	8,70
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,04		2,04	0,15	0,13	7,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,26		4,26	0,37	0,35	8,69
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,26		315,26	22,04	22,10	6,99



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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		13,64	0,16	0,16	1,17
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73		13,73	0,16	0,16	1,17
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,16	0,16	1,17



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
401 COLABORACIÓN TESOR.E INSPEC.	2,30		2,30			
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,80		2,80			
411 AL INST.NAC.DE HIGIENE	15,00		15,00			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00		15,00			
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47	15,00	82,47	0,13	0,13	0,16
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	22,00	-0,50	21,50			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	22,00	-0,50	21,50			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,93		0,93			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,25		0,25	0,01	0,01	4,00
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.	0,35		0,35	0,01	0,01	2,86
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1,28		1,28	0,01	0,01	0,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,55	14,50	123,05	0,14	0,14	0,11



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	2,62		2,62	0,01	0,01	0,38
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05		-0,01	
6221 CONSTRUCCIONES	10,74		10,74	0,57	0,55	5,31
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,79		11,79	0,57	0,54	4,83
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,76		0,76			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,06		2,06			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,03		22,03	0,01	0,01	0,05
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,77		19,77	0,23	0,23	1,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	59,08		59,08	0,82	0,79	1,39
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			
6321 CONSTRUCCIONES	17,25		17,25	0,08	0,19	0,46
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,26		17,26	0,08	0,19	0,46
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,30		1,30		-0,01	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,59		2,59		0,01	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	21,40		21,40	0,08	0,19	0,37
6 INVERSIONES REALES	80,48		80,48	0,90	0,98	1,12



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	3,24	3,24	21,60



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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	0,23	0,23	5,85
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,23	0,23	5,85
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,23	0,23	5,85
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			
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	0,06		0,06			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112,43		112,43			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	112,43		112,43			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	482,79		482,79			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	482,79		482,79			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78,73		78,73			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	78,73		78,73			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	673,95		673,95			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	677,94		677,94	0,23	0,23	0,03



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 EUROS	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.838,51		1.838,51	66,08	65,36	3,59



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,71		0,71	0,04	0,04	5,63	0,12	0,24	-66,67	-83,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,71		0,71	0,04	0,04	5,63	0,12	0,24	-66,67	-83,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,71		0,71	0,04	0,04	5,63	0,12	0,24	-66,67	-83,33
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	270,81	-9,00	261,81	15,80	15,41	6,03	17,05	16,26	-7,33	-5,23
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	141,08	-3,00	138,08	8,07	7,83	5,84	8,16	8,21	-1,10	-4,63
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	411,89	-12,00	399,89	23,87	23,24	5,97	25,21	24,47	-5,32	-5,03
4263 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	4,53	4,52	0,54	3,33	2,04	36,04	121,57
42 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	4,53	4,52	0,54	3,33	2,04	36,04	121,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	0,89	0,79	7,33	0,59	0,56	50,85	41,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	0,89	0,79	7,33	0,59	0,56	50,85	41,07
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	130,21		130,21	5,98	5,35	4,59	3,19	3,18	87,46	68,24
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	70,08		70,08	6,31	6,31	9,00	5,82	1,49	8,42	323,49
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,13		1,13	0,06	0,06	5,31	0,06	0,06		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8,03		8,03	0,87	0,87	10,83	0,40	0,40	117,50	117,50
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,40		29,40	2,25	2,25	7,65	2,25	2,26		-0,44
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,34		30,34	1,55	1,47	5,11	0,84	1,02	84,52	44,12
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	17,02	16,31	6,32	12,56	8,41	35,51	93,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,50	-3,00	218,50	13,31	14,04	6,09	12,12	11,58	9,82	21,24
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,20		14,20	1,02	1,00	7,18	0,97	0,97	5,15	3,09
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	235,70	-3,00	232,70	14,33	15,04	6,16	13,09	12,55	9,47	19,84
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	5,24	5,25	6,35	5,15	5,14	1,75	2,14
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	5,24	5,25	6,35	5,15	5,14	1,75	2,14
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,94		2,94	0,16	0,17	5,44	0,13	0,13	23,08	30,77
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,94		2,94	0,16	0,17	5,44	0,13	0,13	23,08	30,77
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	1.837,80		1.837,80	66,04	65,32	3,59	60,06	53,30	9,96	22,55
TOTAL GENERAL	1.838,51		1.838,51	66,08	65,36	3,59	60,18	53,54	9,80	22,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,01					0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,01					0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			0,01					0,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,66	0,48			0,66				15,80
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,20	0,87							8,07
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,86	1,35			0,66				23,87
4263 GESTION FINANCIERA	1,00		0,16	0,13		3,24			4,53
42 GESTION FINANCIERA	1,00		0,16	0,13		3,24			4,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,64							0,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,64							0,89
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,40	5,34			0,24				5,98
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,73	5,58							6,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,17	0,70							0,87
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,25								2,25
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,42	1,12					0,01		1,55
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,03	12,74			0,24		0,01		17,02
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,38	6,76					0,17		13,31
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,59	0,43							1,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,97	7,19					0,17		14,33
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,10					0,05		5,24
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,10					0,05		5,24
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,02							0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,02							0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39,34	22,04	0,16	0,13	0,90	3,24	0,23		66,04
TOTAL	39,37	22,04	0,16	0,14	0,90	3,24	0,23		66,08



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,01					0,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,01					0,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			0,01					0,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,22	0,45			0,74				15,41
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	6,97	0,86							7,83
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	21,19	1,31			0,74				23,24
4263 GESTION FINANCIERA	0,99		0,16	0,13		3,24			4,52
42 GESTION FINANCIERA	0,99		0,16	0,13		3,24			4,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,25	0,54							0,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,25	0,54							0,79
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,41	4,70			0,24				5,35
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	0,73	5,58							6,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06								0,06
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,17	0,70							0,87
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	2,25								2,25
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,43	1,03					0,01		1,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,05	12,01			0,24		0,01		16,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,20	7,67					0,17		14,04
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,43							1,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,77	8,10					0,17		15,04
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,11					0,05		5,25
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5,09	0,11					0,05		5,25
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,03							0,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,03							0,17
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	38,48	22,10	0,16	0,13	0,98	3,24	0,23		65,32
TOTAL	38,51	22,10	0,16	0,14	0,98	3,24	0,23		65,36



6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO A ABRIL

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	627,54	-14,50	613,04	153,60	152,72	25,06	158,06	157,99	-2,82	-3,34
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,26		315,26	62,91	60,79	19,95	53,04	47,25	18,61	28,66
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,33	0,33	2,40	1,77	1,77	-81,36	-81,36
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,55	14,50	123,05	1,03	1,03	0,84	3,62	3,62	-71,55	-71,55
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.065,08		1.065,08	217,87	214,87	20,46	216,49	210,63	0,64	2,01
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	80,48		80,48	8,26	8,22	10,26	7,80	6,56	5,90	25,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53	1,98	0,68	70,71	397,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	95,48		95,48	11,64	11,60	12,19	9,78	7,24	19,02	60,22
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160,56		1.160,56	229,51	226,47	19,78	226,27	217,87	1,43	3,95
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	677,94		677,94	0,66	0,66	0,10	0,65	0,64	1,54	3,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	677,95		677,95	0,66	0,66	0,10	0,65	0,64	1,54	3,13
TOTAL GASTOS	1.838,51		1.838,51	230,17	227,13	12,52	226,92	218,51	1,43	3,94



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,35		0,35	0,08	0,08	22,86	0,25	0,25	-68,00	-68,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,28		1,28	0,08	0,08	6,25	0,25	0,25	-68,00	-68,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80	0,10	0,10	0,56				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03	3,37	3,37	-74,78	-74,78
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	22,00	-0,50	21,50							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,47	14,50	103,97	0,85	0,85	0,82	3,37	3,37	-74,78	-74,78
TOTAL	90,75	14,50	105,25	0,93	0,93	0,88	3,62	3,62	-74,31	-74,31



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,02		0,02	0,01		50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,02	0,01	33,33
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,33
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	11,89		11,89	3,58	3,58	30,11
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,89		11,89	3,58	3,58	30,11
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19,37		19,37	6,20	6,20	32,01
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46,54	-3,00	43,54	13,50	13,50	31,01
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44,28		44,28	12,92	12,92	29,18
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
1206 TRIENIOS	37,71	-0,50	37,21	10,79	10,79	29,00
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,68		35,68	0,18	0,18	0,50
120 RETRIBUCIONES BASICAS	195,59	-3,50	192,09	47,20	47,20	24,57
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	74,47	-4,00	70,47	21,74	21,74	30,85
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,21	-3,50	76,71	20,19	20,19	26,32
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	80,21	-3,50	76,71	20,19	20,19	26,32
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,70		1,70	0,50	0,50	29,41
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,70		1,70	0,14	0,14	8,24
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,70		1,70	0,14	0,14	8,24
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	158,08	-7,50	150,58	42,57	42,57	28,27
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,58		0,58	0,21	0,21	36,21
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,60		0,60	0,09	0,09	15,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,27	-0,50	0,77			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,64	-0,50	2,14	0,32	0,32	14,95
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	356,31	-11,50	344,81	90,09	90,09	26,13
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21,41	-0,50	20,91	5,42	5,42	25,92
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,41		2,41	0,25	0,25	10,37
1309 OTRO PERSONAL	23,82	-0,50	23,32	5,67	5,67	24,31
130 LABORAL FIJO	23,82	-0,50	23,32	5,67	5,67	24,31
13 LABORALES	23,82	-0,50	23,32	5,67	5,67	24,31
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74,37	-2,50	71,87	21,48	21,48	29,89
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31,78		31,78	9,62	9,62	30,27
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,04		20,04	2,58	2,58	12,87



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	126,19	-2,50	123,69	33,68	33,68	27,23
151 GRATIFICACIONES	1,18		1,18			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127,37	-2,50	124,87	33,68	33,68	26,97
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,71		109,71	23,64	22,78	21,55
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,71		109,71	23,64	22,78	21,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,19		1,19	0,05	0,05	4,20
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,15		1,15	0,21	0,21	18,26
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,91		1,91	0,04	0,03	2,09
1624 ACCIÓN SOCIAL	5,12		5,12	0,01	0,01	0,20
1625 SEGUROS	0,84		0,84	0,19	0,19	22,62
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	10,22		10,22	0,50	0,49	4,89
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL	0,05		0,05			
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC.	119,98		119,98	24,14	23,27	20,12
1 GASTOS DE PERSONAL	627,54	-14,50	613,04	153,60	152,72	25,06



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	1,71		1,71	0,45	0,45	26,32
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,03		0,03	0,73	0,73	2.433,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,75		1,75	1,18	1,18	67,43
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,65		12,65	2,82	2,73	22,29
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,76		1,76	0,35	0,32	19,89
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,26		2,26	0,21	0,20	9,29
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,64		47,64	5,20	4,39	10,92
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64,47		64,47	8,62	7,68	13,37
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,89		2,89	0,28	0,26	9,69
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,61		0,61	0,26	0,26	42,62
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,67		0,67	0,01	0,01	1,49
220 MATERIAL DE OFICINA	4,17		4,17	0,55	0,53	13,19
22100 ENERGIA ELECTRICA	16,37		16,37	3,47	3,29	21,20
22101 AGUA	0,86		0,86	0,16	0,16	18,60
22102 GAS	1,22		1,22	0,32	0,30	26,23
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,14	0,14	24,56
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19,02		19,02	4,09	3,89	21,50
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			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,18		0,18	0,03	0,02	16,67
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,08	0,08	14,81
2219 OTROS SUMINISTROS	0,36		0,36	0,06	0,06	16,67
221 SUMINISTROS	20,38		20,38	4,29	4,08	21,05
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18,51		18,51	4,39	4,39	23,72
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18,51		18,51	4,39	4,39	23,72



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	34,32		34,32	3,55	3,52	10,34
2229 OTRAS	0,01		0,01			
222 COMUNICACIONES	52,84		52,84	7,94	7,91	15,03
223 TRANSPORTES	1,08		1,08	0,19	0,19	17,59
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2250 ESTATALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2251 AUTONOMICOS	0,01		0,01			
2252 LOCALES	8,38		8,38	1,57	1,43	18,74
225 TRIBUTOS	8,42		8,42	1,58	1,44	18,76
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19		0,19	0,04	0,04	21,05
22621 DE COMUNICACION	6,29		6,29	1,18	1,18	18,76
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	6,48		6,48	1,22	1,22	18,83
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,66		1,66	0,82	0,78	49,40
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,07		0,07	0,01		14,29
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,66		0,66	0,03	0,03	4,55
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09		0,09			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,77		15,77	2,71	2,55	17,18
2269 OTROS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
226 GASTOS DIVERSOS	24,96		24,96	4,82	4,61	19,31
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,05		1,05	0,10	0,09	9,52
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
2273 LIMPIEZA Y ASEO	17,86		17,86	4,98	4,90	27,88
2274 SEGURIDAD	18,79		18,79	5,36	5,18	28,53
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,35		12,35	2,24	2,07	18,14
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,27	0,26	34,62
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79,50		79,50	19,37	19,32	24,36
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	80,28		80,28	19,64	19,58	24,46
2279 OTROS	2,24		2,24	0,55	0,54	24,55
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132,72		132,72	32,89	32,38	24,78



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	244,73		244,73	52,32	51,20	21,38
230 DIETAS	1,07		1,07	0,27	0,25	25,23
231 LOCOMOCION	1,15		1,15	0,23	0,22	20,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,04		2,04	0,29	0,26	14,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,26		4,26	0,79	0,73	18,54
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,05		0,05			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,26		315,26	62,91	60,79	19,95



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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		13,64	0,33	0,33	2,42
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	13,73		13,73	0,33	0,33	2,40
3 GASTOS FINANCIEROS	13,73		13,73	0,33	0,33	2,40



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
401 COLABORACIÓN TESOR.E INSPEC.	2,30		2,30			
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50			
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,80		2,80			
411 AL INST.NAC.DE HIGIENE	15,00		15,00	0,10	0,10	0,67
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00		15,00	0,10	0,10	0,67
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,47	15,00	82,47	0,85	0,85	1,03
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	22,00	-0,50	21,50			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	22,00	-0,50	21,50			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,93		0,93			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,25		0,25	0,08	0,08	32,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,25		0,25	0,08	0,08	32,00
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.	0,35		0,35	0,08	0,08	22,86
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1,28		1,28	0,08	0,08	6,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,55	14,50	123,05	1,03	1,03	0,84



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	2,62		2,62	0,01	0,01	0,38
6220 ADQUISICIONES	1,05		1,05	0,01		0,95
6221 CONSTRUCCIONES	10,74		10,74	1,01	0,99	9,40
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,79		11,79	1,02	0,99	8,65
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,76		0,76	0,01	0,01	1,32
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,06		2,06			
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,03		22,03	6,30	6,30	28,60
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,77		19,77	0,26	0,26	1,32
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	59,08		59,08	7,60	7,57	12,86
6320 ADQUISICIONES	0,01		0,01			
6321 CONSTRUCCIONES	17,25		17,25	0,62	0,62	3,59
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,26		17,26	0,62	0,62	3,59
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,30		1,30	0,03	0,02	2,31
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,59		2,59	0,01	0,01	0,39
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	21,40		21,40	0,66	0,65	3,08
6 INVERSIONES REALES	80,48		80,48	8,26	8,22	10,26



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 COLABORADORAS CON LA S.S.	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	3,38	3,38	22,53



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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	0,66	0,66	16,79
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,93		3,93	0,66	0,66	16,79
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,93		3,93	0,66	0,66	16,79
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			
840 DEPOSITOS E IMPOSICIONES	0,03		0,03			
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	0,06		0,06			
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112,43		112,43			
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	112,43		112,43			
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	482,79		482,79			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	482,79		482,79			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	78,73		78,73			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	78,73		78,73			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	673,95		673,95			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	677,94		677,94	0,66	0,66	0,10



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 EUROS	0,01		0,01			
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01			
TOTAL	1.838,51		1.838,51	230,17	227,13	12,52



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,71		0,71	0,17	0,17	23,94	0,33	0,33	-48,48	-48,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,71		0,71	0,17	0,17	23,94	0,33	0,33	-48,48	-48,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,71		0,71	0,17	0,17	23,94	0,33	0,33	-48,48	-48,48
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	270,81	-9,00	261,81	60,11	59,45	22,96	64,86	63,60	-7,32	-6,53
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	141,08	-3,00	138,08	30,31	29,92	21,95	31,43	31,24	-3,56	-4,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	411,89	-12,00	399,89	90,42	89,37	22,61	96,29	94,84	-6,10	-5,77
4263 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	8,59	8,58	1,03	11,20	9,90	-23,30	-13,33
42 GESTION FINANCIERA	822,45	15,00	837,45	8,59	8,58	1,03	11,20	9,90	-23,30	-13,33
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	2,29	2,17	18,85	2,34	2,29	-2,14	-5,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12,15		12,15	2,29	2,17	18,85	2,34	2,29	-2,14	-5,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	130,21		130,21	22,24	21,42	17,08	15,50	15,49	43,48	38,28
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	70,08		70,08	16,84	16,84	24,03	15,35	10,98	9,71	53,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,13		1,13	0,23	0,23	20,35	0,25	0,25	-8,00	-8,00
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	8,03		8,03	1,92	1,92	23,91	1,52	1,52	26,32	26,32
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,40		29,40	8,93	8,93	30,37	9,01	9,01	-0,89	-0,89
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	30,34		30,34	4,31	4,22	14,21	3,81	3,81	13,12	10,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	269,19		269,19	54,47	53,56	20,23	45,44	41,06	19,87	30,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	221,50	-3,00	218,50	49,93	49,00	22,85	47,10	45,91	6,01	6,73
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14,20		14,20	3,47	3,45	24,44	3,33	3,33	4,20	3,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	235,70	-3,00	232,70	53,40	52,45	22,95	50,43	49,24	5,89	6,52
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	20,09	20,09	24,36	20,22	20,19	-0,64	-0,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82,48		82,48	20,09	20,09	24,36	20,22	20,19	-0,64	-0,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,94		2,94	0,74	0,74	25,17	0,67	0,66	10,45	12,12
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,94		2,94	0,74	0,74	25,17	0,67	0,66	10,45	12,12
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	1.837,80		1.837,80	230,00	226,96	12,51	226,59	218,18	1,50	4,02
TOTAL GENERAL	1.838,51		1.838,51	230,17	227,13	12,52	226,92	218,51	1,43	3,94



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES ABRIL

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,36			0,35					0,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,36			0,35					0,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,36			0,35					0,71
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	228,72	7,10		2,80	32,19				270,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,70	16,38							141,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	353,42	23,48		2,80	32,19				411,89
4263 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	103,47		15,00	673,95		822,45
42 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	103,47		15,00	673,95		822,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	80,67			41,71				130,21
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,12	57,96							70,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,08				0,05				1,13
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,73	5,30							8,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,30	0,10							29,40
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,72	17,15			5,10		0,37		30,34
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,78	161,18			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	102,41	115,04		1,00			3,05		221,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,92	6,28							14,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	110,33	121,32		1,00			3,05		235,70
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
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	627,18	315,26	13,73	108,20	80,48	15,00	677,94	0,01	1.837,80
TOTAL	627,54	315,26	13,73	108,55	80,48	15,00	677,94	0,01	1.838,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Presupuesto Total

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,36			0,35					0,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,36			0,35					0,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,36			0,35					0,71
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219,72	7,10		2,80	32,19				261,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,70	16,38							138,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	341,42	23,48		2,80	32,19				399,89
4263 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	118,47		15,00	673,95		837,45
42 GESTION FINANCIERA	16,33		13,70	118,47		15,00	673,95		837,45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,20	6,91			1,00		0,03	0,01	12,15
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,83	80,67			41,71				130,21
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	12,12	57,96							70,08
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,08				0,05				1,13
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,73	5,30							8,03
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,30	0,10							29,40
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,72	17,15			5,10		0,37		30,34
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,78	161,18			46,86		0,37		269,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	99,91	115,04		0,50			3,05		218,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,92	6,28							14,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	107,83	121,32		0,50			3,05		232,70
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80,02	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		82,48
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,10	0,71			0,08		0,05		2,94
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	612,68	315,26	13,73	122,70	80,48	15,00	677,94	0,01	1.837,80
TOTAL	613,04	315,26	13,73	123,05	80,48	15,00	677,94	0,01	1.838,51



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09			0,08					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09			0,08					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09			0,08					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	57,15	1,29			1,67				60,11
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,53	2,78							30,31
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	84,68	4,07			1,67				90,42
4263 GESTION FINANCIERA	3,93		0,33	0,95		3,38			8,59
42 GESTION FINANCIERA	3,93		0,33	0,95		3,38			8,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,98	1,28			0,03				2,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,98	1,28			0,03				2,29
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,63	14,05			6,56				22,24
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,92	13,92							16,84
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23								0,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,72	1,20							1,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,92	0,01							8,93
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,65	2,62					0,04		4,31
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	16,07	31,80			6,56		0,04		54,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25,22	24,22					0,49		49,93
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,30	1,17							3,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27,52	25,39					0,49		53,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,55	0,19							0,74
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,55	0,19							0,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	153,51	62,91	0,33	0,95	8,26	3,38	0,66		230,00
TOTAL	153,60	62,91	0,33	1,03	8,26	3,38	0,66		230,17



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

Pagos Realizados

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09			0,08					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09			0,08					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09			0,08					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	56,71	1,11			1,63				59,45
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,30	2,62							29,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	84,01	3,73			1,63				89,37
4263 GESTION FINANCIERA	3,92		0,33	0,95		3,38			8,58
42 GESTION FINANCIERA	3,92		0,33	0,95		3,38			8,58
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,98	1,16			0,03				2,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,98	1,16			0,03				2,17
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,63	13,23			6,56				21,42
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	2,92	13,92							16,84
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,23								0,23
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,72	1,20							1,92
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	8,92	0,01							8,93
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	1,65	2,53					0,04		4,22
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	16,07	30,89			6,56		0,04		53,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25,04	23,47					0,49		49,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,28	1,17							3,45
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27,32	24,64					0,49		52,45
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	19,78	0,18					0,13		20,09
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,55	0,19							0,74
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,55	0,19							0,74
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	152,63	60,79	0,33	0,95	8,22	3,38	0,66		226,96
TOTAL	152,72	60,79	0,33	1,03	8,22	3,38	0,66		227,13