ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2020

INTRODUCCIÓN

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

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

ÍNDICE

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

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior 23
2. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 24
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 25
4. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 26
5. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 27
6. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 45
7. -Clasificación económica por áreas 47

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 53
2. -Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 54
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 55

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación Orgánica. Comparación con el ejercicio anterior 66
2. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 67
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 68
4. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 69
5. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos 70
6. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior 88
7. -Clasificación económica por áreas 90

ÍNDICE

2. INSS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 101
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 102
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 103
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 104
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 115
6. -Clasificación económica por áreas..... 116

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 120
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 121
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 122
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 123
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 134
6. -Clasificación económica por áreas..... 135

ÍNDICE

3. INGESA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 141
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 142
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 143
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 153
5. -Clasificación económica por áreas..... 154

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 158
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 159
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 160
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 170
5. -Clasificación económica por áreas..... 171

ÍNDICE

4. IMSERSO

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 177
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 178
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 179
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 190
5. -Clasificación económica por áreas..... 191

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 195
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 196
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 197
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 208
5. -Clasificación económica por áreas..... 209

ÍNDICE

5. ISM

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 215
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 216
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 217
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 218
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 230
6. -Clasificación económica por áreas..... 231

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 235
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 236
3. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 237
4. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 238
5. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 250
6. -Clasificación económica por áreas..... 251

ÍNDICE

6. TESORERIA

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 257
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 258
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 259
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 270
5. -Clasificación económica por áreas..... 271

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... 275
2. -Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... 276
3. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 277
4. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 288
5. -Clasificación económica por áreas..... 289

ÍNDICE

7. GISS

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 295
2. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 301
3. -Clasificación económica por áreas..... 302

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -Detalle de ejecución del presupuesto por capítulos..... 306
2. -Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior..... 312
3. -Clasificación económica por áreas..... 313

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	102.816,26	8.776,32	8.870,91	8,54	8,63	9.515,05	9.410,19	-7,76	-5,73
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	882,80	99,84	99,17	11,31	11,23	95,27	84,57	4,80	17,26
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.137,10	2.720,67	3.765,35	6,95	9,62	496,86	1.138,81	447,57	230,64
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,68	0,62	1,00	0,40	0,64	0,53	0,81	16,98	23,46
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**142.992,84**	**11.597,45**	**12.736,43**	**8,11**	**8,91**	**10.107,71**	**10.634,38**	**14,74**	**19,77**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,70	5,41	5,41	771,20	771,20	1,05	1,05	415,24	415,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	662,02	0,45	0,45	0,07	0,07	0,52	0,52	-13,46	-13,46
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**662,73**	**5,86**	**5,86**	**0,88**	**0,88**	**1,57**	**1,57**	**273,25**	**273,25**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.655,56**	**11.603,31**	**12.742,29**	**8,08**	**8,87**	**10.109,28**	**10.635,95**	**14,78**	**19,80**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.857,70	2.113,67	2.113,86	54,79	54,80	2.842,80	2.843,06	-25,65	-25,65
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.330,09								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**34.187,79**	**2.113,67**	**2.113,86**	**6,18**	**6,18**	**2.842,80**	**2.843,06**	**-25,65**	**-25,65**
TOTAL INGRESOS	**177.843,35**	**13.716,98**	**14.856,15**	**7,71**	**8,35**	**12.952,08**	**13.479,01**	**5,91**	**10,22**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	85.122,82	7.050,28	7.261,12	8,28	8,53	7.916,47	7.829,83	-10,94	-7,26
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.356,78	900,26	858,62	8,69	8,29	857,37	840,76	5,00	2,12
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,07	0,12			0,09	0,11	-18,18	11,99
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	359,71	29,91	28,90	8,32	8,03	32,16	31,98	-7,00	-9,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	107,58	6,93	6,85	6,44	6,36	5,91	5,93	17,29	15,47
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,01	0,02			0,01	0,01	88,39	100,49
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,09	29,08	30,90	11,09	11,79	26,96	25,48	7,86	21,25
DESEMPLEADOS	6.607,28	759,77	684,39	11,50	10,36	676,08	676,08	12,38	1,23
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**8.776,32**	**8.870,91**	**8,54**	**8,63**	**9.515,05**	**9.410,19**	**-7,76**	**-5,73**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	35.695,24	2.353,62	3.354,42	6,59	9,40	149,43	755,15	1.475,08	344,20
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402,16	351,61	395,21	10,33	11,62	343,53	379,80	2,35	4,06
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,71	15,44	15,73	38,88	39,61	3,90	3,85	296,16	308,54
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**39.137,10**	**2.720,67**	**3.765,35**	**6,95**	**9,62**	**496,86**	**1.138,81**	**447,58**	**230,64**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1 .-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550,41	5.642,87	5.760,99	8,11	8,28
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572,41	1.407,41	1.500,13	9,04	9,63
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	85.122,82	7.050,28	7.261,12	8,28	8,53
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356,78	900,26	858,62	8,69	8,29
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.356,78	900,26	858,62	8,69	8,29
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	-0,03		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,06	0,16		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,07	0,12		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	255,32	20,18	19,74	7,90	7,73
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	104,39	9,73	9,15	9,32	8,77
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	359,71	29,91	28,90	8,32	8,03
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	28,04	1,93	2,06	6,88	7,34
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	79,54	5,00	4,79	6,29	6,02
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	107,58	6,93	6,85	6,44	6,36
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,01	0,02		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,01	0,02		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133,67	14,38	14,51	10,76	10,85
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	120,56	14,36	17,10	11,91	14,18
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7,86	0,34	-0,71	4,26	-9,04
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	262,09	29,08	30,90	11,09	11,79
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829,32	513,37	557,79	13,41	14,57
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.935,60	138,99	122,59	7,18	6,33
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,51	0,12	0,17	3,52	4,94
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.768,42	652,49	680,56	11,31	11,80
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832,92	106,10	2,61	12,74	0,31
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	5,94	1,18	1,22	19,91	20,54
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.607,28	759,77	684,39	11,50	10,36
12 COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**8.776,32**	**8.870,91**	**8,54**	**8,63**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**8.776,32**	**8.870,91**	**8,54**	**8,63**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3 .-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01	0,01	0,01	137,44	137,44
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01	0,01	0,01	137,44	137,44
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01	0,01	0,01	175,79	175,79
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	0,97	0,97	16,66	16,81
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	0,97	0,97	16,66	16,81
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,04			1,58	5,33
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,04			1,58	5,33
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,84	0,97	0,98	16,55	16,72
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,00	3,26	3,26	81,44	81,44
329 DE OTROS SERVICIOS	4,00	3,26	3,26	81,44	81,44
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**9,85**	**4,24**	**4,25**	**43,02**	**43,12**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,41	0,09	0,09	21,04	21,04
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,41	0,09	0,09	21,04	21,04
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,41**	**0,09**	**0,09**	**21,04**	**21,04**
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,42	0,49		
3807 REINT.DEVOL.INCENT.		0,07	0,07		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,50	0,57		
3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,02		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,06	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,12	0,12		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,19	0,16		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**0,70**	**0,72**		
3910 RECARGOS	544,11	45,46	38,11	8,35	7,00
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,06	-0,06		
39119 OTROS	79,45	2,95	5,84	3,71	7,35
3911 INTERESES	79,45	2,88	5,78	3,63	7,27
3912 MULTAS Y SANCIONES	140,72	8,86	8,27	6,30	5,88
3919 OTROS	6,90	20,72	21,45	300,22	310,91
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	771,18	77,92	73,62	10,10	9,55
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.	0,02	0,12	0,13	653,63	737,02

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3 .-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
394 RECARGO POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		0,32	0,24		
3961 DEL IMSERSO		0,02	0,02		
39629 OTROS		0,01	0,01		
3962 DEL ISM		0,02	0,02		
3963 De Otras Entidades	0,16	0,02	0,02	14,22	14,19
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	0,16	0,06	0,06	36,79	36,76
39729 OTROS				32,00	32,00
3972 DEL ISM				32,00	32,00
397 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				32,00	32,00
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	83,14	4,98	9,08	6,00	10,92
3990 DEL INGESA		0,79	0,72		
3991 DEL IMSERSO		0,15	0,15		
39921 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,03	0,01		
39929 OTROS INGRESOS	0,02	0,09	0,09	499,99	499,99
3992 DEL ISM	0,02	0,12	0,10	682,87	560,63
3993 DE OTRAS ENTIDADES	18,00	10,16	9,84	56,44	54,65
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,20	0,17	2.007,34	1.741,96
399 OTROS INGRESOS	18,03	11,42	10,98	63,34	60,92
39 OTROS INGRESOS	**872,53**	**94,82**	**94,11**	**10,87**	**10,79**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**882,80**	**99,84**	**99,17**	**11,31**	**11,23**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4 .-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4000 PARA FINANCIAR INGRESO MINIMO VITAL	500,00				
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.329,12				
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.648,93				
4003 PARA FINANC.OTRAS PRESTACIONES	1.868,15				
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	14,30	1,19	1,19	8,33	8,33
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	27,53	3,70	3,70	13,45	13,45
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6,50	0,14	0,14	2,12	2,12
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,50	0,14	0,14	2,12	2,12
4007 PARA CUMPL.RECOM.PRIM.PACTO TOLEDO 2020	1.333,91				
4008 PARA FINANCIAR REG.CLASES PASIVAS	14,28	1,00	1,00	7,00	7,00
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	48,47	13,05	13,80	26,92	28,46
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,03	0,03	4,71	4,71
40094 PARA SERVICIOS SOCIALES ISM	40,34	4,59	4,63	11,37	11,47
40095 PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.V.GÉNERO	4,90				
40097 PARA EQUILIBRAR IMPACTO COVID 19	20.002,59	2.000,00	3.000,00	10,00	15,00
4009 OTRAS	20.096,86	2.017,66	3.018,45	10,04	15,02
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	33.839,58	2.023,69	3.024,48	5,98	8,94
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73				
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	284,58	3,20	3,20	1,12	1,12
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86				
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,87	12,16	12,16	8,33	8,33
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307,97	192,41	192,41	14,71	14,71
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88,90	7,41	7,41	8,33	8,33
40174 PARA FINANC.CUOTAS S.S.CUID.NO PROF.		113,04	113,04		
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00	1,67	1,67	8,33	8,33
40178 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	0,50	0,04	0,04		
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.563,24	326,72	326,72	20,90	20,90
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,02	0,02	8,33	8,33
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.855,66	329,94	329,94	17,78	17,78
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**35.695,24**	**2.353,62**	**3.354,42**	**6,59**	**9,40**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4 .-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.003,03	99,83	103,78	9,95	10,35
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233,48	115,54	147,43	9,37	11,95
4222 POR MUERTE	174,35	16,06	19,98	9,21	11,46
422 CAPITALES RENTA	1.407,82	131,60	167,40	9,35	11,89
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	987,64	118,83	122,67	12,03	12,42
4291 DEL I.N.G.S	1,43	1,09	1,09	76,33	76,33
4292 DEL IMSERSO	1,59	0,27	0,27	16,67	16,67
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,67	1,35	1,35	36,89	36,89
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.402,16**	**351,61**	**395,21**	**10,33**	**11,62**
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	34,50	3,24	3,53	9,39	10,23
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**34,50**	**3,24**	**3,53**	**9,39**	**10,23**
4902 AL IMSERSO	5,21				
4903 AL ISM		1,00	1,00		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,21	1,00	1,00	19,20	19,20
4991 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,20	11,20		
499 OTRAS TRANSFERENCIAS		11,20	11,20		
49 DEL EXTERIOR	**5,21**	**12,20**	**12,20**	**234,25**	**234,25**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**39.137,10**	**2.720,67**	**3.765,35**	**6,95**	**9,62**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 5 .-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	151,45				
500 DEL ESTADO	151,45				
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**151,45**				
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,20				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,20				
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**1,20**				
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4,00	0,60	0,98	15,08	24,51
549 OTRAS RENTAS		0,01	0,01		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**4,00**	**0,61**	**0,99**	**15,24**	**24,68**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,03			7,47	5,60
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,03**			**7,47**	**5,60**
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		0,01	0,01		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**0,01**	**0,01**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**156,68**	**0,62**	**1,00**	**0,40**	**0,64**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6 .-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES	0,20	1,47	1,47	736,73	736,73
60 DE TERRENOS	**0,20**	**1,47**	**1,47**	**731,25**	**731,25**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	3,93	3,93	786,62	786,62
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	3,93	3,93	786,62	786,62
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,50**	**3,93**	**3,93**	**786,62**	**786,62**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,70**	**5,41**	**5,41**	**771,19**	**771,19**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7 .-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,23	0,02	0,02	1,28	1,28
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,23	0,02	0,02	1,28	1,28
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	14,89				
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02				
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2,41	0,20	0,20	8,33	8,33
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3,72	0,31	0,31	8,33	8,33
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	0,51	0,51	8,33	8,33
7019 OTRAS		-0,07	-0,07		
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	21,04	0,44	0,44	2,08	2,08
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**22,26**	**0,45**	**0,45**	**2,03**	**2,03**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	14,21				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	534,68				
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	90,87				
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	639,76				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639,76				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**639,76**				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**662,02**	**0,45**	**0,45**	**0,07**	**0,07**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8 .-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
8300 DEL INGESA	0,45	0,01	0,02	3,07	3,77
8301 DEL IMSERSO	1,06	0,03	0,05	3,25	4,85
83029 OTROS	0,06	0,03	0,04	41,11	58,33
8302 DEL ISM	0,06	0,03	0,04	45,66	62,03
8303 DE OTRAS ENTIDADES	5,00	0,43	0,59	8,58	11,73
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,57	0,51	0,69	7,70	10,56
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**6,57**	**0,51**	**0,69**	**7,72**	**10,58**
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,03	0,03		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		**0,03**	**0,03**		
8709 DESTINADO OTROS FINES	24,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**24,66**				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826,47	2.113,14	2.113,14	55,22	55,22
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	3.826,47	2.113,14	2.113,14	55,22	55,22
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	**3.826,47**	**2.113,14**	**2.113,14**	**55,22**	**55,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.857,70**	**2.113,67**	**2.113,86**	**54,79**	**54,80**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9 .-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
911 PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	30.330,09				
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	**30.330,09**				
9 PASIVOS FINANCIEROS	**30.330,09**				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**177.843,35**	**13.716,99**	**14.856,16**	**7,71**	**8,35**

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.505,71	13.784,24	146.289,95	20.213,60	20.237,18	13,82	19.580,36	19.571,64	3,23	3,40
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	246,08	81,81	327,89	37,45	32,32	11,42	35,93	29,30	4,23	10,31
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.170,49	322,83	4.493,32	483,55	475,14	10,76	408,83	387,79	18,28	22,53
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.887,62	141,81	2.029,43	277,30	276,08	13,66	273,05	273,22	1,56	1,05
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408,24	8.197,82	9.606,06	4.488,90	4.490,79	46,73	82,87	78,60	5.316,80	5.613,47
GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,52	32,67	334,19	59,68	65,94	17,86	56,69	56,42	5,27	16,87
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**25.560,48**	**25.577,45**	**15,67**	**20.437,73**	**20.396,97**	**25,07**	**25,40**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,18	29,06	1.391,24	151,31	152,38	10,88	143,94	143,75	5,12	6,00
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	685,28	77,40	762,68	88,46	82,85	11,60	97,23	74,84	-9,02	10,70
3. GASTOS FINANCIEROS	14,27	-4,50	9,77	0,77	0,78	7,88	1,21	1,21	-36,36	-35,54
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.782,79	20.324,69	158.107,48	23.145,77	23.173,87	14,64	20.163,21	20.152,24	14,79	14,99
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**139.844,52**	**20.426,65**	**160.271,17**	**23.386,31**	**23.409,88**	**14,59**	**20.405,59**	**20.372,04**	**14,61**	**14,91**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,39	10,83	154,22	35,40	28,87	22,95	22,87	14,89	54,79	93,89
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00					0,78		-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**161,39**	**10,83**	**172,22**	**35,40**	**28,87**	**20,56**	**22,87**	**15,67**	**54,79**	**84,24**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**140.005,91**	**20.437,48**	**160.443,39**	**23.421,71**	**23.438,75**	**14,60**	**20.428,46**	**20.387,71**	**14,65**	**14,97**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	513,72	2.123,70	2.637,42	2.138,77	2.138,72	81,09	9,27	9,27	22.971,95	22.971,41
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**513,75**	**2.123,70**	**2.637,45**	**2.138,77**	**2.138,72**	**81,09**	**9,27**	**9,27**	**22.971,95**	**22.971,41**
TOTAL GASTOS	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**25.560,48**	**25.577,47**	**15,67**	**20.437,73**	**20.396,98**	**25,07**	**25,40**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.381,75	573,80	12.955,55	1.763,37	1.762,54	13,61	1.768,75	1.767,20	-0,30	-0,26
JUBILACIÓN	86.145,54	9.109,90	95.255,44	13.640,82	13.642,05	14,32	13.209,40	13.204,63	3,27	3,31
VIUDEDAD	19.401,85	2.350,10	21.751,95	3.084,76	3.084,68	14,18	3.018,88	3.017,64	2,18	2,22
ORFANDAD	1.570,68	109,90	1.680,58	234,18	234,00	13,93	228,35	228,05	2,55	2,61
A FAVOR DE FAMILIARES	290,80	37,90	328,70	46,63	46,53	14,19	44,78	44,70	4,13	4,09
SUMA DE PENSIONES	**119.790,62**	**12.181,60**	**131.972,22**	**18.769,76**	**18.769,80**	**14,22**	**18.270,16**	**18.262,22**	**2,73**	**2,78**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93	0,97	1,90	0,01		0,53				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	973,35	3.246,88	257,28	264,17	7,92	218,22	218,93	17,90	20,66
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19				4,42	4,42					
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.143,82	972,35	3.116,17	242,98	249,68	7,80	214,15	214,78	13,46	16,25
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52,65	1,00	53,65	9,85	10,04	18,36	4,24	4,32	132,31	132,41
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	77,06		77,06	0,03	0,03	0,04	-0,17	-0,17	-117,65	-117,65
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,14	3,50	86,64	8,44	8,16	9,74	8,13	7,85	3,81	3,95
NACIM, CUIDADO MENOR, CORRESP. RIESGO EMB. Y LACT	2.116,29	513,70	2.629,99	222,58	242,64	8,46	188,67	190,61	17,97	27,30
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,78	-13,50	82,28	9,36	9,38	11,38	9,64	9,23	-2,90	1,63
PRESTACIONES SOCIALES	60,30	-46,62	13,68	-4,59	-4,59	-33,55	1,47	1,29	-412,24	-455,81
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71		0,01					
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71		0,01					
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.630,69**	**1.431,40**	**6.062,09**	**493,08**	**519,77**	**8,13**	**426,13**	**427,91**	**15,71**	**21,47**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80	-12,50	5,30	1,24	0,74	23,40	1,98	0,23	-37,37	221,74
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96	6.121,73	6.210,69	2.278,65	2.280,85	36,69	0,96	0,96	237.259,38	237.488,54
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-86,90	248,82	2,00	1,77	0,80	0,88	0,67	127,27	164,18
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	26,16	-20,80	5,36	0,23		4,29	0,16		43,75	
AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,92	0,90	12,17	0,50	0,26	84,00	246,15
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**476,20**	**6.001,53**	**6.477,73**	**2.283,04**	**2.284,26**	**35,24**	**4,48**	**2,12**	**50.860,71**	**107.648,11**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.897,51**	**19.614,53**	**144.512,04**	**21.545,88**	**21.573,83**	**14,91**	**18.700,77**	**18.692,25**	**15,21**	**15,42**

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

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	74,34	74,34	6,78	74,59	74,59	-0,34	-0,34
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48	98,84	1.382,32	96,28	96,28	6,97	93,75	93,75	2,70	2,70
PENSIONES DE ORFANDAD	4,90		4,90							
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.318,92	-314,51	7.004,41	964,08	963,77	13,76	987,90	986,81	-2,41	-2,33
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**9.703,82**	**-215,67**	**9.488,15**	1.134,70	1.134,39	11,96	1.156,24	1.155,15	-1,86	-1,80
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,02	0,03	3,64	0,03	0,03	-33,33	
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	1.585,20	680,69	2.265,89	169,12	168,99	7,46	97,32	97,05	73,78	74,13
INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	81,26	80,94	18,21				
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20	234,43	1.819,63	87,86	88,05	4,83	97,32	97,05	-9,72	-9,27
FARMACIA	28,96	4,41	33,37	2,86	2,85	8,57	2,73	2,73	4,76	4,40
SÍNDROME TÓXICO	27,53	19,39	46,92	7,88	9,80	16,79	1,32	1,65	496,97	493,94
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	0,66	0,97	4,62	0,78	1,00	-15,38	-3,00
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	32,12	159,64	191,76	148,08	148,33	77,22	71,42	71,50	107,34	107,45
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77	-1,27	2,50	0,25	0,23	10,00	0,58	0,59	-56,90	-61,02
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.692,50**	**862,86**	**2.555,36**	328,87	331,20	12,87	174,18	174,55	88,81	89,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	14,17	14,17	8,33	14,17	14,17		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,67	-0,59	3,08	0,13	0,13	4,22				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.315,20	82,61	1.397,81	128,54	126,64	9,20	117,85	115,95	9,07	9,22
AL EXTERIOR		0,33	0,33							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.488,96**	**82,35**	**1.571,31**	142,84	140,94	9,09	132,02	130,12	8,20	8,32
TOTAL	**12.885,28**	**729,54**	**13.614,82**	1.606,41	1.606,53	11,80	1.462,44	1.459,82	9,84	10,05

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,03	50,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12			
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,18		0,18	0,03	0,03	16,67
10 ALTOS CARGOS	**0,18**		**0,18**	**0,03**	**0,03**	**16,67**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,81	0,16	33,97	2,23	2,23	6,56
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,24		8,24	0,66	0,66	8,01
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42,18	0,16	42,34	2,90	2,90	6,85
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41,84	2,46	44,30	3,53	3,53	7,97
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83,31	8,52	91,83	7,26	7,26	7,91
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89,47	-0,32	89,15	6,04	6,04	6,78
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,81		1,81	0,11	0,11	6,08
1206 TRIENIOS	67,21		67,21	5,56	5,56	8,27
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,47	-0,08	71,39	34,76	34,76	48,69
120 RETRIBUCIONES BASICAS	397,29	10,74	408,03	60,16	60,16	14,74
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	152,23	6,45	158,68	11,72	11,72	7,39
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,19	-0,03	146,16	19,66	19,65	13,45
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	0,36	0,36	8,02
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,08		4,08	0,33	0,33	8,09
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,58		0,58	0,05	0,05	8,62
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	155,45	-0,03	155,42	20,41	20,40	13,13
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,99	0,77	21,76	1,87	1,87	8,59
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5,01		5,01	0,57	0,57	11,38
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,05		2,05	0,15	0,15	7,32
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,40		0,40	0,02	0,02	5,00
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,46		7,46	0,74	0,74	9,92
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10			
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,73		0,73	0,06	0,06	8,22
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	0,14	0,14	8,92

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	2,26		2,26	0,21	0,21	9,29
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	4,34		4,34	0,40	0,40	9,22
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,16	0,10	1,26	0,07	0,07	5,56
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,23	0,10	1,33	0,07	0,07	5,26
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342,43	7,29	349,72	35,27	35,26	10,09
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,69		1,69	0,10	0,10	5,92
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,50		1,50	0,04	0,04	2,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,52		0,52	0,06	0,06	11,54
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7,73		7,73	0,20	0,20	2,59
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,61		0,61	0,10	0,10	16,39
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,02	0,65	1,67	0,25	0,25	14,97
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,58	0,82	1,40	0,16	0,16	11,43
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,58	1,55	2,13	0,43	0,43	20,19
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,84		4,84	1,31	1,31	27,07
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,04	3,02	11,06	2,35	2,35	21,25
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**755,49**	**21,05**	**776,54**	**97,98**	**97,97**	**12,62**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95,46	0,44	95,90	10,21	10,22	10,65
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,61		2,61	0,05	0,05	1,92
1309 OTRO PERSONAL	98,07	0,44	98,51	10,26	10,27	10,42
130 LABORAL FIJO	98,07	0,44	98,51	10,26	10,27	10,42
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,56	1,07	15,63	2,06	2,06	13,18
131 LABORAL EVENTUAL	14,56	1,07	15,63	2,06	2,06	13,18
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,02		0,02			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05			
134 INDEMNIZACIONES	0,07		0,07			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	**112,71**	**1,51**	**114,22**	**12,32**	**12,33**	**10,79**
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	-0,01	-0,01	-9,09
14 OTRO PERSONAL	**0,11**		**0,11**	**-0,01**	**-0,01**	**-9,09**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	145,53	-0,38	145,15	11,05	11,05	7,61
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50,23	-0,11	50,12	4,83	4,83	9,64
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,98		18,98	0,62	0,62	3,27
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,74	-0,49	214,25	16,50	16,50	7,70
151 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	-0,01		-0,54
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,82	0,39	4,21	0,37	0,37	8,79
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,82	0,39	4,21	0,37	0,37	8,79
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,88		3,88	0,55	0,55	14,18
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**224,29**	**-0,10**	**224,19**	**17,41**	**17,42**	**7,77**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,95	6,60	255,55	21,82	22,90	8,54
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,95	6,60	255,55	21,82	22,90	8,54
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,28		1,28	0,07	0,06	5,47
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,41		2,41	0,07	0,08	2,90
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,24		3,24	0,64	0,59	19,75
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,75		10,75	0,26	0,26	2,42
1625 SEGUROS	1,76		1,76	0,61	0,61	34,66
1629 OTROS	1,03		1,03	0,12	0,16	11,65
162 GASTOS SOC.PERS.	20,47		20,47	1,77	1,76	8,65
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**269,42**	**6,60**	**276,02**	**23,59**	**24,66**	**8,55**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.362,20**	**29,06**	**1.391,26**	**151,32**	**152,40**	**10,88**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,77	-0,69	3,08	0,30	0,30	9,74
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,45		0,45	0,03	0,02	6,67
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,05		0,05	-0,01		-20,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,71	-0,54	8,17	1,17	1,17	14,32
209 CANONES	0,04		0,04	-0,01		-25,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13,16**	**-1,23**	**11,93**	**1,50**	**1,51**	**12,57**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,27	-0,47	20,80	1,97	2,01	9,47
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,30	1,62	11,92	2,64	1,76	22,15
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,03	0,04	10,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3,03	-0,13	2,90	0,17	0,10	5,86
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45,40	5,88	51,28	3,99	5,14	7,78
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**80,45**	**6,90**	**87,35**	**8,82**	**9,07**	**10,10**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,20	-0,28	5,92	0,54	0,48	9,12
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,30	-0,12	1,18	0,03	0,05	2,54
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,11		1,11	0,09	0,09	8,11
220 MATERIAL DE OFICINA	8,61	-0,40	8,21	0,66	0,62	8,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,43	-0,02	32,41	2,52	2,39	7,78
22101 AGUA	2,23	-0,01	2,22	0,14	0,11	6,31
22102 GAS	2,43	0,07	2,50	0,15	0,13	6,00
22103 COMBUSTIBLE	4,09	0,69	4,78	0,64	0,59	13,39
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,18	0,73	41,91	3,45	3,22	8,23
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,27		4,27	0,59	0,54	13,82
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,05	0,01	18,52
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72		7,72	1,53	1,22	19,82
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,26		12,26	2,17	1,77	17,70
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,60		0,60	0,12	0,08	20,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,57		0,57	0,06	0,08	10,53
22140 LENCERIA	0,27		0,27	0,04	0,01	14,81
22141 VESTUARIO	0,71		0,71	0,22	0,20	30,99
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,98		0,98	0,26	0,21	26,53
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,46	0,15	2,61	0,33	0,30	12,64

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,07	0,06	6,60
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,14		4,14	1,09	1,00	26,33
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		0,06	0,01		16,67
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,29	52,17	59,46	2,17	2,17	3,65
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,55	52,17	64,72	3,34	3,23	5,16
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,10		2,10	0,36	0,35	17,14
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,12	0,07	46,15
2219 OTROS SUMINISTROS	1,89	0,07	1,96	0,43	0,33	21,94
221 SUMINISTROS	74,85	53,12	127,97	10,64	9,64	8,31
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,56	-0,10	24,46	1,91	1,91	7,81
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,57	-0,10	24,47	1,91	1,91	7,81
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	55,89	-7,04	48,85	2,51	2,51	5,14
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,00
222 COMUNICACIONES	80,47	-7,14	73,33	4,43	4,42	6,04
223 TRANSPORTES	1,74		1,74	0,17	0,16	9,77
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03		0,01	
2241 VEHICULOS	0,28		0,28		0,01	
2249 OTROS RIESGOS	0,49	-0,03	0,46	0,02	0,02	4,35
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,80	-0,03	0,77	0,02	0,04	2,60
2250 ESTATALES	1,16		1,16			
2251 AUTONOMICOS	0,09		0,09	-0,01		-11,11
2252 LOCALES	14,70	0,72	15,42	0,27	0,30	1,75
225 TRIBUTOS	15,95	0,72	16,67	0,26	0,30	1,56
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26		0,01	
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,34	0,03	0,37	0,03	0,03	8,11
22621 DE COMUNICACION	8,25	-0,35	7,90	1,18	1,03	14,94
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8,59	-0,32	8,27	1,22	1,07	14,75
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,03	-0,02	2,01	0,32	0,29	15,92
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,49		0,49	0,01	0,01	2,04
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,83	-0,58	1,25	0,02	0,01	1,60
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,73	0,89	4,62	0,74	0,75	16,02
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,56	0,31	5,87	0,76	0,76	12,95

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,42	-3,82	11,60	0,49	0,53	4,22
2269 OTROS	1,33	6,55	7,88	0,06	0,06	0,76
226 GASTOS DIVERSOS	33,74	2,70	36,44	2,86	2,73	7,85
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,51	-0,03	2,48	0,21	0,21	8,47
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,28		0,28	0,06	0,05	21,43
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,16	0,64	42,80	4,91	4,89	11,47
2274 SEGURIDAD	41,32	0,80	42,12	5,03	4,92	11,94
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,08		1,08	0,16	0,15	14,81
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,89	9,41	31,30	9,85	7,06	31,47
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,06	0,06	7,69
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,54		0,54	0,04	0,07	7,41
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,56	10,70	118,26	22,77	27,13	19,25
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,82		0,82	0,03	0,03	3,66
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,11		1,11	0,22	0,21	19,82
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110,81	10,70	121,51	23,12	27,50	19,03
2279 OTROS	28,01	5,75	33,76	10,74	7,17	31,81
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	248,06	27,27	275,33	54,08	51,95	19,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**464,22**	**76,24**	**540,46**	**73,12**	**69,86**	**13,53**
230 DIETAS	2,70	-0,07	2,63	0,05	0,06	1,90
231 LOCOMOCION	2,87	-0,06	2,81	0,10	0,10	3,56
232 TRASLADOS	0,02		0,02			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,47	-0,01	3,46	0,40	0,37	11,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**9,06**	**-0,14**	**8,92**	**0,55**	**0,53**	**6,17**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,64	-0,32	0,32	0,02	0,01	6,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,64**	**-0,32**	**0,32**	**0,02**	**0,01**	**6,25**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,01	0,14			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,01	0,19	0,01	0,01	5,26
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,16	-0,40	0,76	0,35	0,10	46,05
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,20	-0,40	0,80	0,36	0,11	45,00
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,35	0,24	16,91

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,01		
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,36	0,24	17,39
25421 OXIGENOTERAPIA	0,26		0,26	0,02	0,02	7,69
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,74		0,74	0,09	0,08	12,16
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,03	-0,02	1,01	0,14	0,04	13,86
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08			
25439 OTROS	0,17	-0,01	0,16	0,04	0,03	25,00
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28	-0,03	1,25	0,18	0,07	14,40
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,13	-0,03	2,10	0,29	0,17	13,81
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	0,39	0,39	11,54
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,44		2,44	0,37	0,57	15,16
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,82		5,82	0,76	0,96	13,06
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,01	0,02	6,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,03	0,08			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,03	0,24	0,01	0,02	4,17
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,69**	**-0,47**	**11,22**	**1,79**	**1,51**	**15,95**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,13	-3,54	101,59	2,54	0,23	2,50
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,13	-3,54	101,59	2,54	0,23	2,50
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,70		0,70	0,10	0,10	14,29
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22	-0,03	0,19	0,04	0,04	21,05
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,92	-0,03	0,89	0,14	0,14	15,73
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**106,05**	**-3,57**	**102,48**	**2,68**	**0,37**	**2,62**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**685,27**	**77,41**	**762,68**	**88,48**	**82,86**	**11,60**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,03	0,64			
352 INTERESES DE DEMORA	0,61	0,03	0,64			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,67	-4,53	9,14	0,77	0,77	8,42
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**14,28**	**-4,50**	**9,78**	**0,77**	**0,77**	**7,87**
3 GASTOS FINANCIEROS	**14,27**	**-4,50**	**9,77**	**0,77**	**0,77**	**7,88**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	134,39		134,39	11,20	11,20	8,33
4001 DE NAVARRA	35,70		35,70	2,97	2,98	8,32
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	170,09		170,09	14,17	14,18	8,33
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50	0,50		100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**170,59**		**170,59**	**14,67**	**14,18**	**8,60**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	15,00	-12,50	2,50	0,75	0,75	30,00
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,30		2,30	-0,01	-0,01	-0,43
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17,30**	**-12,50**	**4,80**	**0,74**	**0,74**	**15,42**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		6.046,53	6.046,53	2.278,12	2.278,12	37,68
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	88,96	75,20	164,16	0,52	2,72	0,32
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	88,96	75,20	164,16	0,52	2,72	0,32
4291 Al I.N.G.S	0,66	-0,25	0,41			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,02	-0,33	2,69	0,13	0,13	4,83
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,68	-0,58	3,10	0,13	0,13	4,19
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**92,64**	**6.121,15**	**6.213,79**	**2.278,77**	**2.280,97**	**36,67**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	16,00	-13,20	2,80			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**	**-13,20**	**2,80**			
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	1.307,97	83,41	1.391,38	126,63	126,63	9,10
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.307,97	83,41	1.391,38	126,63	126,63	9,10
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73	-1,66	3,07	0,01	0,01	0,33
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		0,85	0,85	-0,01	-0,01	-1,18
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73	-0,81	3,92			
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	317,92	-77,00	240,92			
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	2,00	1,77	25,32
4597 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DESARROLLO INTEGRAL	0,50		0,50			
4599 OTRAS	2,00		2,00	1,90		95,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338,22	-86,90	251,32	3,90	1,77	1,55
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.650,92**	**-4,30**	**1.646,62**	**130,53**	**128,40**	**7,93**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,60	1,54	0,13	0,13	8,44
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,01		0,01			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,10	0,10	9,90
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10,16**	**-7,60**	**2,56**	**0,23**	**0,23**	**8,98**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,96	0,96			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	-0,01	-0,01	-1,08
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00	0,96	1,96	-0,01	-0,01	-0,51
48111 REGIMEN GENERAL	9.875,21	511,00	10.386,21	1.472,97	1.472,47	14,18
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.259,82		1.259,82	178,45	178,47	14,16
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96,41	2,80	99,21	13,78	13,68	13,89
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63,14		63,14	7,97	7,94	12,62
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.347,02	60,00	1.407,02	128,52	128,18	9,13
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.096,52		1.096,52	74,34	74,34	6,78
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738,12	573,80	14.311,92	1.876,03	1.875,08	13,11
48121 REGIMEN GENERAL	73.842,29	7.729,00	81.571,29	11.719,56	11.721,00	14,37
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.113,93	1.184,00	14.297,93	2.039,55	2.039,53	14,26
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200,24	51,90	1.252,14	176,55	176,38	14,10
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.118,59	57,00	1.175,59	166,57	166,55	14,17
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	985,79	88,00	1.073,79	111,23	111,17	10,36
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.283,48	98,84	1.382,32	96,28	96,28	6,97
4812 JUBILACION	91.544,32	9.208,74	100.753,06	14.309,74	14.310,91	14,20
48131 REGIMEN GENERAL	17.337,17	1.676,59	19.013,76	2.709,94	2.709,74	14,25
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.266,22	255,90	3.522,12	488,49	488,54	13,87
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	396,77	46,10	442,87	60,98	60,94	13,77
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	45,85	45,82	15,93
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	751,25	57,00	808,25	87,61	87,66	10,84
4813 VIUDEDAD	22.039,18	2.035,59	24.074,77	3.392,87	3.392,70	14,09
48141 REGIMEN GENERAL	1.423,34	98,00	1.521,34	216,42	216,21	14,23
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297,70	9,00	306,70	43,15	43,13	14,07
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,47	2,90	34,37	4,81	4,78	13,99
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,25		19,25	2,79	2,79	14,49
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,46		74,46	7,30	7,33	9,80
48148 NO CONTRIBUTIVA	4,90		4,90			
4814 ORFANDAD	1.851,12	109,90	1.961,02	274,47	274,24	14,00
48151 REGIMEN GENERAL	235,33	36,00	271,33	38,33	38,24	14,13
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60,03		60,03	9,29	9,28	15,48
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,59	1,90	10,49	1,50	1,50	14,30
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,07		7,07	1,16	1,15	16,41

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,93		10,93	1,10	1,10	10,06
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	321,95	37,90	359,85	51,38	51,27	14,28
481 PENSIONES	129.494,69	11.965,93	141.460,62	19.904,49	19.904,20	14,07
48210 COVID 19				4,42	4,42	
48211 REGIMEN GENERAL	1.920,91	963,85	2.884,76	236,91	242,69	8,21
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	185,92		185,92	1,87	2,08	1,01
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,87	8,50	42,37	4,04	4,75	9,54
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,12		3,12	0,16	0,16	5,13
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,65	1,00	53,65	9,85	10,03	18,36
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.196,47	973,35	3.169,82	257,25	264,13	8,12
48221 REGIMEN GENERAL	77,06		77,06	0,03	0,03	0,04
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	77,06		77,06	0,03	0,03	0,04
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	973,35	3.246,88	257,28	264,16	7,92
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73,34	3,50	76,84	7,83	7,34	10,19
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	73,34	3,50	76,84	7,83	7,34	10,19
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04			
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,89		5,89	0,40	0,58	6,79
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,93		5,93	0,40	0,58	6,75
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,87		3,87	0,21	0,24	5,43
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,87		3,87	0,21	0,24	5,43
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	83,14	3,50	86,64	8,44	8,16	9,74
48401 REGIMEN GENERAL		496,00	496,00	202,77	220,95	40,88
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				16,72	18,10	
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3,70	3,70	0,82	1,10	22,16
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,04	0,04	
48408 NO CONTRIBUTIVA				0,02	0,03	
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		499,70	499,70	220,37	240,22	44,10
48411 REGIMEN GENERAL	1.468,53		1.468,53	0,01		
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,14		102,14		0,01	
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,60		1,60			
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.572,84		1.572,84	0,01	0,01	
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,67

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	18,36	14,00	32,36	1,97	2,17	6,09
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	18,81	14,00	32,81	2,00	2,20	6,10
48431 RÉGIMEN GENERAL	474,44		474,44		-0,01	
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,31		45,31			
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,11		3,11			
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,24		0,24			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523,10		523,10		-0,01	
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,03		0,03			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,33		0,33	0,06	0,05	18,18
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,36		0,36	0,06	0,05	16,67
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,73		1,73	0,17	0,20	9,83
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	1,73		1,73	0,17	0,20	9,83
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	2.116,84	513,70	2.630,54	222,61	242,67	8,46
48508 NO CONTRIBUTIVA		446,26	446,26	81,25	80,94	18,21
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	81,25	80,94	18,21
48518 NO CONTRIBUTIVA	388,52	137,48	526,00	-1,05	-1,08	-0,20
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388,52	137,48	526,00	-1,05	-1,08	-0,20
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.146,16	96,95	1.243,11	85,18	85,01	6,85
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.146,16	96,95	1.243,11	85,18	85,01	6,85
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,85		28,85	1,92	2,17	6,66
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	28,85		28,85	1,92	2,17	6,66
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,67		21,67	1,82	1,96	8,40
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,67		21,67	1,82	1,96	8,40
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.585,20	680,69	2.265,89	169,12	169,00	7,46
48611 REGIMEN GENERAL	4,81		4,81	0,44	0,39	9,15
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,46		1,46	0,13	0,11	8,90
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05		0,01	
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,48		6,48	0,58	0,52	8,95
48631 REGIMEN GENERAL	9,61	-3,50	6,11	0,95	1,00	15,55
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20			
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,44		10,44	0,83	0,96	7,95

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,45	-3,50	16,95	1,78	1,96	10,50
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,94		0,94	0,07	0,06	7,45
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,94		0,94	0,07	0,06	7,45
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,21		1,21	0,06	0,05	4,96
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,09		0,09			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19,95	-5,00	14,95	1,48	1,41	9,90
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,02		0,02			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	21,37	-5,00	16,37	1,55	1,47	9,47
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,65		32,65	4,28	4,28	13,11
48681 SUBSIDIOS	4,37		4,37	0,45	0,41	10,30
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37,02		37,02	4,73	4,69	12,78
48691 REGIMEN GENERAL	0,81		0,81	0,02	0,03	2,47
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,64	-5,00	3,64	0,61	0,63	16,76
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9,52	-5,00	4,52	0,63	0,66	13,94
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	95,78	-13,50	82,28	9,34	9,36	11,35
48708 NO CONTRIBUTIVO	20,00		20,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00		20,00			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60,30	-32,18	28,12	0,76	0,76	2,70
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.		4,96	4,96	1,19	1,35	23,99
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	60,30	-27,22	33,08	1,95	2,11	5,89
48728 NO CONTRIBUTIVA	27,53		27,53	1,34	3,10	4,87
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27,53		27,53	1,34	3,10	4,87
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,33	0,33	71,74
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13,05		13,05	0,59	0,87	4,52
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,52		0,52	0,02	0,03	3,85
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,73		0,73	0,05	0,07	6,85
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	0,66	0,97	4,62
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,15		5,15	0,56	0,56	10,87
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	6,04		6,04	2,36	2,48	39,07
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,10		6,10	2,36	2,48	38,69
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.		140,25	140,25	138,05	138,05	98,43

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41	0,25	0,20	60,98
487 PRESTACIONES SOCIALES	134,25	113,03	247,28	145,50	147,80	58,84
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30			
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03		0,01	
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,01		0,01			
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,08	-1,27	1,81	0,18	0,17	9,94
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,44	-1,27	2,17	0,18	0,18	8,29
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
4882 PRÓTESIS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22	-1,27	2,95	0,23	0,23	7,80
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05	4,41	32,46	2,63	2,63	8,10
4890 RECETAS MEDICAS	28,05	4,41	32,46	2,63	2,63	8,10
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	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,02	0,01	200,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	0,21	0,20	46,67
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,51		0,51	0,24	0,22	47,06
489 FARMACIA	28,97	4,41	33,38	2,87	2,85	8,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**135.817,62**	**14.240,80**	**150.058,42**	**20.719,87**	**20.748,42**	**13,81**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	0,93	0,90	12,30
491 PARA EL PROYECTO INNOV		0,33	0,33			
49 AL EXTERIOR	**7,56**	**0,33**	**7,89**	**0,93**	**0,90**	**11,79**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**137.782,79**	**20.324,68**	**158.107,47**	**23.145,74**	**23.173,84**	**14,64**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11			
6220 ADQUISICIONES	4,24	-2,50	1,74			
6221 CONSTRUCCIONES	31,57	-4,76	26,81	4,54	0,80	16,93
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,81	-7,26	28,55	4,54	0,80	15,90
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,18	1,10	3,28	1,67	0,96	50,91
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,31	-0,22	6,09	0,56	0,60	9,20
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,71	11,72	34,43	13,95	13,60	40,52
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	26,64	3,53	30,17	10,12	10,60	33,54
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**93,84**	**8,87**	**102,71**	**30,87**	**26,59**	**30,06**
6321 CONSTRUCCIONES	37,83	-0,45	37,38	3,29	1,30	8,80
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,83	-0,45	37,38	3,29	1,30	8,80
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,09	3,01	8,10	0,64	0,52	7,90
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,41		0,41	0,04	0,04	9,76
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,81	-0,45	3,36	0,42	0,33	12,50
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,29	-0,12	1,17	0,07	0,07	5,98
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,10	-0,03	1,07	0,07	0,01	6,54
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**49,55**	**1,96**	**51,51**	**4,53**	**2,27**	**8,79**
6 INVERSIONES REALES	**143,39**	**10,83**	**154,22**	**35,40**	**28,86**	**22,95**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**			
784 A LA FUNDACIÖN 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**			

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,69		8,69	0,85	0,80	9,78
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,69		8,69	0,85	0,80	9,78
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,69**		**8,69**	**0,85**	**0,80**	**9,78**
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	14,21		14,21			
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.123,70	2.123,70	2.137,91	2.137,91	100,67
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	14,21	2.123,70	2.137,91	2.137,91	2.137,91	100,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	399,71		399,71			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	399,71		399,71			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90,87		90,87			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	90,87		90,87			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**504,79**	**2.123,70**	**2.628,49**	**2.137,92**	**2.137,92**	**81,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**513,71**	**2.123,70**	**2.637,41**	**2.138,77**	**2.138,72**	**81,09**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	140.519,66	22.561,18	163.080,84	25.560,48	25.577,45	15,67

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940,02		119.940,02	18.785,88	18.785,89	15,66	18.286,02	18.277,84	2,73	2,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.011,05	40,10	5.051,15	499,78	526,24	9,89	431,97	433,54	15,70	21,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	124.951,07	40,10	124.991,17	19.285,66	19.312,13	15,43	18.717,99	18.711,38	3,03	3,21
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46		2.550,46	184,81	184,81	7,25	182,53	182,53	1,25	1,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.629,24	1,24	1.630,48	96,85	98,97	5,94	99,86	99,90	-3,01	-0,93
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.329,12	-40,10	7.289,02	965,15	964,85	13,24	989,00	987,92	-2,41	-2,34
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL				93,54	90,30					
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.508,82	-38,86	11.469,96	1.340,35	1.338,93	11,69	1.271,39	1.270,35	5,42	5,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234,10		234,10	22,67	22,22	9,68	21,57	21,07	5,10	5,46
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	141,71		141,71	14,55	14,51	10,27	14,08	13,80	3,34	5,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,00		4,00	0,40	0,38	10,00	0,40	0,39		-2,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	379,81		379,81	37,62	37,11	9,90	36,05	35,26	4,36	5,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**136.839,70**	**1,24**	**136.840,94**	**20.663,63**	**20.688,17**	**15,10**	**20.025,43**	**20.016,99**	**3,19**	**3,35**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	67,61	1,87	69,48	7,73	7,51	11,13	6,94	6,73	11,38	11,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67,61	1,87	69,48	7,73	7,51	11,13	6,94	6,73	11,38	11,59
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	161,38	0,31	161,69	27,51	22,93	17,01	26,90	20,77	2,27	10,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	161,38	0,31	161,69	27,51	22,93	17,01	26,90	20,77	2,27	10,40
2325 MEDICINA MARITIMA	35,12	0,18	35,30	3,64	2,92	10,31	3,14	3,29	15,92	-11,25
23 MEDICINA MARITIMA	35,12	0,18	35,30	3,64	2,92	10,31	3,14	3,29	15,92	-11,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,39	-1,76	15,63	1,95	1,64	12,48	1,89	1,61	3,17	1,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,39	-1,76	15,63	1,95	1,64	12,48	1,89	1,61	3,17	1,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	0,31	0,29	14,35	0,25	0,24	24,00	20,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	0,31	0,29	14,35	0,25	0,24	24,00	20,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	**284,08**	**0,18**	**284,26**	**41,14**	**35,29**	**14,47**	**39,12**	**32,64**	**5,16**	**8,12**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	52,70	-1,10	51,60	4,71	4,71	9,13	4,27	4,42	10,30	6,56
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34		117,34	7,91	3,70	6,74	24,68	6,17	-67,95	-40,03
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.401,09	198,08	1.599,17	282,92	278,68	17,69	194,53	192,67	45,44	44,64
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571,13	196,98	1.768,11	295,54	287,09	16,72	223,48	203,26	32,24	41,24
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,03		1,03	0,07	0,08	6,80	0,07	0,07		14,29
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,80	-0,05	11,75	1,54	1,53	13,11	1,61	1,55	-4,35	-1,29
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71	0,05	2,76	0,27	0,27	9,78	0,26	0,26	3,85	3,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,54		15,54	1,88	1,88	12,10	1,94	1,88	-3,09	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,90		48,90	3,20	3,24	6,54	2,82	2,00	13,48	62,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	48,90		48,90	3,20	3,24	6,54	2,82	2,00	13,48	62,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.635,57**	**196,98**	**1.832,55**	**300,62**	**292,21**	**16,40**	**228,24**	**207,14**	**31,71**	**41,07**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	271,76	-0,04	271,72	27,62	26,92	10,16	28,15	25,38	-1,88	6,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,01	-0,82	135,19	11,15	11,23	8,25	11,40	11,39	-2,19	-1,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	407,77	-0,86	406,91	38,77	38,15	9,53	39,55	36,77	-1,97	3,75

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4263 GESTION FINANCIERA	667,46	4.401,82	5.069,28	4.419,71	4.421,92	87,19	12,92	13,21	34.108,28	33.374,03
42 GESTION FINANCIERA	667,46	4.401,82	5.069,28	4.419,71	4.421,92	87,19	12,92	13,21	34.108,28	33.374,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	0,75	0,74	5,06	0,81	0,78	-7,41	-5,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	0,75	0,74	5,06	0,81	0,78	-7,41	-5,13
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	144,96	-0,54	144,42	36,01	37,36	24,93	31,35	28,79	14,86	29,77
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	91,50		91,50	15,97	20,28	17,45	17,74	19,18	-9,98	5,74
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,98		0,98	0,11	0,11	11,22	0,11	0,11		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4,04		4,04	2,26	2,61	55,94	1,67	1,94	35,33	34,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,05	0,54	30,59	3,71	3,70	12,13	3,74	3,74	-0,80	-1,07
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29,99		29,99	1,62	1,88	5,40	2,08	2,66	-22,12	-29,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	301,52		301,52	59,68	65,94	19,79	56,69	56,42	5,27	16,87
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	270,46	-0,18	270,28	24,23	23,09	8,96	25,67	23,72	-5,61	-2,66
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,93		12,93	1,70	1,70	13,15	0,83	0,83	104,82	104,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	283,39	-0,18	283,21	25,93	24,79	9,16	26,50	24,55	-2,15	0,98
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81		81,81	9,94	9,94	12,15	8,15	8,15	21,96	21,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81		81,81	9,94	9,94	12,15	8,15	8,15	21,96	21,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,40		3,40	0,30	0,30	8,82	0,32	0,32	-6,25	-6,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,40		3,40	0,30	0,30	8,82	0,32	0,32	-6,25	-6,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.760,31**	**4.401,64**	**6.161,95**	**4.555,09**	**4.561,78**	**73,92**	**144,94**	**140,20**	**3.042,74**	**3.153,77**
TOTAL GENERAL	**140.519,66**	**4.600,04**	**145.119,70**	**25.560,48**	**25.577,45**	**17,61**	**20.437,73**	**20.396,97**	**25,07**	**25,40**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				40,10					40,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				40,10					40,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				1,24					1,24
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				-40,10					-40,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				-38,86					-38,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**1,24**					**1,24**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,87								1,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,87								1,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,31	-3,00							0,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,31	-3,00							0,31
2325 MEDICINA MARITIMA	0,18								0,18
23 MEDICINA MARITIMA	0,18								0,18
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,75			-0,01					-1,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,75			-0,01					-1,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
2 ASISTENCIA SANITARIA	**3,19**	**-3,00**		**-0,01**					**0,18**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-1,11	0,01							-1,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1,64	-0,01		196,45					198,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,53			196,45					196,98
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,05								-0,05
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,05								0,05
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,53**			**196,45**					**196,98**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,04								-0,04
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		-0,82							-0,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,04	-0,82							-0,86
4263 GESTION FINANCIERA				2.278,12			2.123,70		4.401,82
42 GESTION FINANCIERA				2.278,12			2.123,70		4.401,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,54							-0,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,54								0,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,54	-0,54							
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	-0,18								-0,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	-0,18								-0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,36**	**-0,54**		**2.278,12**			**2.123,70**		**4.401,64**
TOTAL	**4,08**	**-3,54**		**2.475,80**			**2.123,70**		**4.600,04**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,19			18.770,69					18.785,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,71			495,07					499,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,90			19.265,76					19.285,66
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,07			95,78					96,85
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,07			964,08					965,15
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,51	8,77		81,26					93,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,67	8,77		1.325,91					1.340,35
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,69	8,46		0,10	1,09		0,33		22,67
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	13,78				0,77				14,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39	0,01							0,40
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,86	8,47		0,10	1,86		0,33		37,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**52,43**	**17,24**		**20.591,77**	**1,86**		**0,33**		**20.663,63**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,59	0,93		2,86	0,33		0,02		7,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,59	0,93		2,86	0,33		0,02		7,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12,21	9,95		0,24	5,09		0,02		27,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12,21	9,95		0,24	5,09		0,02		27,51
2325 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,99		0,13	0,08				3,64
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,99		0,13	0,08				3,64
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,43	0,46			0,06				1,95
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,43	0,46			0,06				1,95
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,05							0,31
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,05							0,31
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18,93**	**13,38**		**3,23**	**5,56**		**0,04**		**41,14**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,28	1,33		1,03	0,07				4,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,31	3,14		4,44	0,02				7,91
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	11,33		265,26	0,23				282,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,69	15,80		270,73	0,32				295,54
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,05	0,01		0,01					0,07
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,47	1,03			0,04				1,54
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27								0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,79	1,04		0,01	0,04				1,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,38	1,53		0,13	0,12		0,04		3,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,38	1,53		0,13	0,12		0,04		3,20
3 SERVICIOS SOCIALES	**10,86**	**18,37**		**270,87**	**0,48**		**0,04**		**300,62**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,68	0,97		0,49	1,48				27,62
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,64	0,51							11,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	35,32	1,48		0,49	1,48				38,77
4263 GESTION FINANCIERA	1,63		0,77	2.279,39			2.137,92		4.419,71
42 GESTION FINANCIERA	1,63		0,77	2.279,39			2.137,92		4.419,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	0,31			0,02				0,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	0,31			0,02				0,75

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,62	11,60			23,79				36,01
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,27	14,70							15,97
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,26	2,00							2,26
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,71								3,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,63	0,48			0,50		0,01		1,62
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,60	28,78			24,29		0,01		59,68
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,35	7,79			1,71		0,38		24,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	1,01							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,04	8,80			1,71		0,38		25,93
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,25	0,05							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,25	0,05							0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**69,10**	**39,49**	**0,77**	**2.279,87**	**27,50**		**2.138,36**		**4.555,09**
TOTAL	**151,32**	**88,48**	**0,77**	**23.145,74**	**35,40**		**2.138,77**		**25.560,48**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15,20			18.770,69					18.785,89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,72			521,52					526,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,92			19.292,21					19.312,13
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,07			97,90					98,97
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1,08			963,77					964,85
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,51	5,85		80,94					90,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,68	5,85		1.327,40					1.338,93
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,72	8,47		0,10	0,65		0,28		22,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	13,78				0,73				14,51
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,38								0,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,88	8,47		0,10	1,38		0,28		37,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**52,48**	**14,32**		**20.619,71**	**1,38**		**0,28**		**20.688,17**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,59	0,87		2,85	0,19		0,01		7,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,59	0,87		2,85	0,19		0,01		7,51
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,07	8,63		0,22	0,99		0,02		22,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,07	8,63		0,22	0,99		0,02		22,93
2325 MEDICINA MARITIMA	1,45	1,26		0,13	0,08				2,92
23 MEDICINA MARITIMA	1,45	1,26		0,13	0,08				2,92
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,43	0,21							1,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,43	0,21							1,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,03							0,29
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,03							0,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	**19,80**	**11,00**		**3,20**	**1,26**		**0,03**		**35,29**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,28	0,93		1,44	0,06				4,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,31	0,83		2,54	0,02				3,70
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	7,12		265,24	0,22				278,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,69	8,88		269,22	0,30				287,09
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,05	0,01		0,01	0,01				0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,47	1,02			0,04				1,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27								0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,79	1,03		0,01	0,05				1,88
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,39	1,56		0,13	0,12		0,04		3,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,39	1,56		0,13	0,12		0,04		3,24
3 SERVICIOS SOCIALES	**10,87**	**11,47**		**269,36**	**0,47**		**0,04**		**292,21**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,78	1,32		-0,01	0,83				26,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,67	0,56							11,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	35,45	1,88		-0,01	0,83				38,15
4263 GESTION FINANCIERA	1,64		0,77	2.281,59			2.137,92		4.421,92
42 GESTION FINANCIERA	1,64		0,77	2.281,59			2.137,92		4.421,92
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	0,32							0,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	0,32							0,74

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,62	12,70			24,04				37,36
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,27	19,01							20,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,26	2,35							2,61
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,70								3,70
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,63	0,57			0,67		0,01		1,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,59	34,63			24,71		0,01		65,94
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,37	8,12			0,21		0,39		23,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	1,01							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,06	9,13			0,21		0,39		24,79
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,25	0,05							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,25	0,05							0,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**69,25**	**46,07**	**0,77**	**2.281,57**	**25,75**		**2.138,37**		**4.561,78**
TOTAL	**152,40**	**82,86**	**0,77**	**23.173,84**	**28,86**		**2.138,72**		**25.577,45**

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	102.816,26	106.957,95	105.876,80	104,03	102,98	110.728,00	109.610,20	-3,40	-3,41
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	882,80	846,76	472,00	95,92	53,47	1.066,13	655,03	-20,58	-27,94
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.137,10	39.325,97	39.293,37	100,48	100,40	19.412,87	19.385,24	102,58	102,70
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,68	29,97	29,80	19,13	19,02	71,15	71,08	-57,88	-58,08
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**142.992,84**	**147.160,65**	**145.671,97**	**102,91**	**101,87**	**131.278,15**	**129.721,55**	**12,10**	**12,30**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,70	25,68	19,28	3.668,57	2.754,29	42,54	42,54	-39,63	-54,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	662,02	106,20	106,20	16,04	16,04	308,80	308,80	-65,61	-65,61
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**662,72**	**131,88**	**125,48**	**19,90**	**18,93**	**351,34**	**351,34**	**-62,46**	**-64,29**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.655,56**	**147.292,53**	**145.797,45**	**102,53**	**101,49**	**131.629,49**	**130.072,89**	**11,90**	**12,09**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.857,70	2.118,63	2.118,62	54,92	54,92	2.848,21	2.848,21	-25,62	-25,62
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.330,09	30.330,09	30.330,09	100,00	100,00	13.830,09	13.830,09	119,31	119,31
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**34.187,79**	**32.448,72**	**32.448,71**	**94,91**	**94,91**	**16.678,30**	**16.678,30**	**94,56**	**94,56**
TOTAL INGRESOS	**177.843,35**	**179.741,25**	**178.246,16**	**101,07**	**100,23**	**148.307,79**	**146.751,19**	**21,19**	**21,46**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	85.122,82	87.854,41	87.130,14	103,21	102,36	92.015,27	91.246,83	-4,52	-4,51
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.356,78	8.812,51	8.470,46	85,09	81,79	10.769,83	10.437,04	-18,17	-18,84
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,95	0,85			1,15	1,06	-17,27	-20,41
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	359,71	354,81	351,36	98,64	97,68	372,21	369,90	-4,68	-5,01
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	107,58	88,11	87,92	81,90	81,73	96,13	95,28	-8,35	-7,72
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,12	0,11			0,17	0,15	-28,00	-28,13
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,09	310,35	299,26	118,41	114,18	316,86	303,53	-2,05	-1,41
DESEMPLEADOS	6.607,28	9.536,70	9.536,70	144,34	144,34	7.156,40	7.156,40	33,26	33,26
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**106.957,95**	**105.876,80**	**104,03**	**102,98**	**110.728,00**	**109.610,20**	**-3,40**	**-3,41**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	35.695,24	35.795,25	35.795,25	100,28	100,28	15.645,19	15.645,19	128,79	128,79
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402,16	3.478,96	3.446,43	102,26	101,30	3.726,47	3.698,90	-6,64	-6,83
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,27	0,27			0,25	0,25	7,27	7,27
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,71	51,49	51,43	129,68	129,52	40,96	40,91	25,73	25,72
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**39.137,10**	**39.325,97**	**39.293,37**	**100,48**	**100,40**	**19.412,87**	**19.385,24**	**102,58**	**102,70**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1 .-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550,41	71.999,62	71.367,73	103,52	102,61
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572,41	15.854,79	15.762,41	101,81	101,22
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	85.122,82	87.854,41	87.130,14	103,21	102,36
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356,78	8.812,51	8.470,46	85,09	81,79
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.356,78	8.812,51	8.470,46	85,09	81,79
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,34	0,25		
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES		0,61	0,59		
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,95	0,85		
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	255,32	253,07	250,72	99,12	98,20
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	104,39	101,74	100,64	97,46	96,41
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	359,71	354,81	351,36	98,64	97,68
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	28,04	21,91	21,78	78,15	77,66
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	79,54	66,19	66,15	83,22	83,16
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	107,58	88,11	87,92	81,90	81,73
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES		0,12	0,11		
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR		0,12	0,11		
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133,67	155,00	149,33	115,96	111,72
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	120,56	154,31	148,91	127,99	123,52
1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7,86	1,04	1,02	13,19	12,95
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	262,09	310,35	299,26	118,41	114,18
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829,32	6.580,87	6.580,87	171,86	171,86
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.935,60	1.693,82	1.693,82	87,51	87,51
12803 COTIZ.BENEF.PRESTAC.CESE ACTIV.TRAB.AUTON.	3,51	3,71	3,71	105,67	105,67
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.768,42	8.278,40	8.278,40	143,51	143,51
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	832,92	1.248,80	1.248,80	149,93	149,93
1282 COTIZ.A CARGO MUTUAS AT Y EP	5,94	9,50	9,50	159,90	159,90
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.607,28	9.536,70	9.536,70	144,34	144,34
12 COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**106.957,95**	**105.876,80**	**104,03**	**102,98**
1 COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**106.957,95**	**105.876,80**	**104,03**	**102,98**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3 .-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32723 DE MEDICINA MARITIMA	0,01	0,06	0,06	897,89	897,89
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,01	0,06	0,06	897,89	897,89
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,01	0,07	0,07	1.060,84	1.060,84
32811 AL SECTOR PRIVADO	5,80	4,26	3,96	73,47	68,24
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	5,80	4,26	3,96	73,47	68,24
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,04	0,01	0,01	31,88	31,88
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,04	0,01	0,01	31,88	31,88
328 DE SERVICIOS SOCIALES	5,84	4,28	3,97	73,17	67,97
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4,00	3,26	3,26	81,44	81,44
329 DE OTROS SERVICIOS	4,00	3,26	3,26	81,44	81,44
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	**9,85**	**7,61**	**7,30**	**77,23**	**74,15**
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,41	0,51	0,51	124,66	124,66
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,41	0,51	0,51	124,66	124,66
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	**0,41**	**0,51**	**0,51**	**124,66**	**124,66**
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,23	0,23		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		15,38	15,38		
3807 REINT.DEVOL.INCENT.		0,09	0,09		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		15,71	15,71		
3810 DEL INSTITUTO NAL DE GESTION SANITARIA		0,02	0,02		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,06	0,04		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,08	0,04		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,33	0,33		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,49	0,42		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		**16,20**	**16,14**		
3910 RECARGOS	544,11	517,51	247,55	95,11	45,50
39110 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.		-0,87	-0,87		
39119 OTROS	79,45	67,50	57,08	84,96	71,84

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 3 .-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
3911 INTERESES	79,45	66,63	56,21	83,86	70,75
3912 MULTAS Y SANCIONES	140,72	110,30	39,49	78,38	28,06
3919 OTROS	6,90	25,93	25,73	375,80	372,90
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	771,18	720,37	368,98	93,41	47,85
393 ING.REEMBOLSO GTOS.EMPL.BIEN.INM.	0,02	0,39	0,38	2.220,26	2.161,15
394 RECARGO POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		1,47	0,44		
3960 DEL INGESA		0,02	0,02		
3961 DEL IMSERSO		0,03	0,03		
39629 OTROS		0,02	0,02		
3962 DEL ISM		0,03	0,03		
3963 De Otras Entidades	0,16	0,18	0,18	111,33	111,33
396 INGRESOS REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	0,16	0,26	0,26	160,69	160,69
39729 OTROS				32,00	32,00
3972 DEL ISM				32,00	32,00
397 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				32,00	32,00
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	83,14	75,74	55,01	91,09	66,17
3990 DEL INGESA		2,07	2,01		
3991 DEL IMSERSO		0,51	0,51		
39921 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,04	0,03		
39922 DE SERVICIOS SOCIALES		0,01	0,01		
39929 OTROS INGRESOS	0,02	0,20	0,20	1.122,51	1.122,51
3992 DEL ISM	0,02	0,25	0,24	1.447,57	1.396,42
3993 DE OTRAS ENTIDADES	18,00	20,85	19,79	115,81	109,94
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,52	0,43	5.226,26	4.263,45
399 OTROS INGRESOS	18,03	24,21	22,98	134,27	127,45
39 OTROS INGRESOS	**872,53**	**822,44**	**448,05**	**94,26**	**51,35**
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**882,80**	**846,76**	**472,00**	**95,92**	**53,47**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4 .-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4000 PARA FINANCIAR INGRESO MINIMO VITAL	500,00	431,49	431,49	86,30	86,30
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	7.329,12	7.329,12	7.329,12	100,00	100,00
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.648,93	2.648,93	2.648,93	100,00	100,00
4003 PARA FINANC.OTRAS PRESTACIONES	1.868,15	1.853,06	1.853,06	99,19	99,19
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	14,30	14,30	14,30	100,00	100,00
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	27,53	20,36	20,36	73,96	73,96
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6,50	0,22	0,22	3,39	3,39
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,50	0,22	0,22	3,39	3,39
4007 PARA CUMPL.RECOM.PRIM.PACTO TOLEDO 2020	1.333,91	1.333,91	1.333,91	100,00	100,00
4008 PARA FINANCIAR REG.CLASES PASIVAS	14,28	9,21	9,21	64,52	64,52
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	48,47	61,51	61,51	126,92	126,92
40092 PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	0,01				
40093 PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	0,55	0,19	0,19	34,32	34,32
40094 PARA SERVICIOS SOCIALES ISM	40,34	18,44	18,44	45,72	45,72
40095 PARA FINANC.PREST.ORFANDAD NO CONTRIB.VICT.V.GÉNERO	4,90			0,01	0,01
40097 PARA EQUILIBRAR IMPACTO COVID 19	20.002,59	20.002,59	20.002,59	100,00	100,00
4009 OTRAS	20.096,86	20.082,74	20.082,74	99,93	99,93
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	33.839,58	33.723,34	33.723,34	99,66	99,66
4010 APORT.INGESA COMPEN.DERIV.CCAA	4,73	4,73	4,73	100,00	100,00
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	284,58	303,08	303,08	106,50	106,50
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	2,86	2,86	2,86	100,00	100,00
40170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145,87	145,87	145,87	100,00	100,00
40171 PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307,97	1.391,38	1.391,38	106,38	106,38
40173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88,90	88,90	88,90	100,00	100,00
40174 PARA FINANC.CUOTAS S.S.CUID.NO PROF.		113,04	113,04		
40175 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
40178 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	0,50	0,50	0,50	100,00	100,00
4017 PARA FINANC.SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.563,24	1.759,69	1.759,69	112,57	112,57
4018 PARA FINANC.REC.ADICIONALES PENSIÓN	0,25	0,25	0,25	100,00	100,00
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.855,66	2.070,61	2.070,61	111,58	111,58
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**35.695,24**	**35.793,95**	**35.793,95**	**100,28**	**100,28**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4 .-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,14	0,14		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,14	0,14		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		1,15	1,15		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		1,15	1,15		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		**1,30**	**1,30**		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.003,03	1.127,01	1.127,01	112,36	112,36
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233,48	1.048,75	1.019,34	85,02	82,64
4222 POR MUERTE	174,35	147,29	145,21	84,48	83,29
422 CAPITALES RENTA	1.407,82	1.196,05	1.164,55	84,96	82,72
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	987,64	1.153,22	1.152,19	116,76	116,66
4291 DEL I.N.G.S	1,43	1,09	1,09	76,33	76,33
4292 DEL IMSERSO	1,59	1,59	1,59	100,00	100,00
4293 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,65				
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,67	2,68	2,68	73,09	73,09
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.402,16**	**3.478,96**	**3.446,43**	**102,26**	**101,30**
459 OTRAS TRANSFERENCIAS		0,27	0,27		
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		**0,27**	**0,27**		
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	34,50	38,40	38,34	111,31	111,12
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	**34,50**	**38,40**	**38,34**	**111,31**	**111,12**
480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,10	0,10		
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**0,10**	**0,10**		
4902 AL IMSERSO	5,21	0,24	0,24	4,67	4,67
4903 AL ISM		1,55	1,55		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,21	1,79	1,79	34,43	34,43
4991 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,20	11,20		
499 OTRAS TRANSFERENCIAS		11,20	11,20		
49 DEL EXTERIOR	**5,21**	**12,99**	**12,99**	**249,48**	**249,48**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**39.137,10**	**39.325,97**	**39.293,37**	**100,48**	**100,40**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 5 .-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	151,45	24,78	24,78	16,36	16,36
500 DEL ESTADO	151,45	24,78	24,78	16,36	16,36
507 DE EMPRESAS PRIVADAS				291,16	291,16
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	**151,45**	**24,78**	**24,78**	**16,36**	**16,36**
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR		0,01	0,01		
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		**0,01**	**0,01**		
5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,20				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,20				
52 INTERESES DE DEPOSITOS	**1,20**				
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4,00	3,49	3,32	87,31	82,97
549 OTRAS RENTAS		0,12	0,12		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	**4,00**	**3,61**	**3,44**	**90,31**	**85,96**
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,03	0,01	0,01	28,71	28,71
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**28,71**	**28,71**
599 PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL		1,57	1,57		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		**1,57**	**1,57**		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**156,68**	**29,97**	**29,80**	**19,13**	**19,02**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6 .-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
600 VENTA DE SOLARES	0,20	2,81	2,81	1.403,51	1.403,51
60 DE TERRENOS	**0,20**	**2,81**	**2,81**	**1.393,06**	**1.393,06**
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	21,31	14,91	4.262,66	2.982,14
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	21,31	14,91	4.262,66	2.982,14
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	**0,50**	**21,31**	**14,91**	**4.262,66**	**2.982,14**
6803 DE OTRAS ENTIDADES		1,56	1,56		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		1,56	1,56		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		**1,56**	**1,56**		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**0,70**	**25,68**	**19,28**	**3.661,27**	**2.748,57**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 7 .-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	1,23	0,06	0,06	4,92	4,92
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1,23	0,06	0,06	4,92	4,92
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	14,89	14,89	14,89	100,00	100,00
7012 PARA FINAN.ASIST.PRESTADA POR ISM	0,02	0,02	0,02	100,00	100,00
70170 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2,41	2,41	2,41	100,00	100,00
70173 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3,72	3,72	3,72	100,00	100,00
7017 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL IMSERSO	6,13	6,13	6,13	100,00	100,00
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	21,04	21,04	21,04	100,00	100,00
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	**22,26**	**21,10**	**21,10**	**94,77**	**94,77**
72050 PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	14,21				
72051 PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHAB.	534,68	45,24	45,24	8,46	8,46
72052 PARA RESERVA CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS	90,87	28,32	28,32	31,16	31,16
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	639,76	73,55	73,55	11,50	11,50
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639,76	73,55	73,55	11,50	11,50
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**639,76**	**73,55**	**73,55**	**11,50**	**11,50**
7904 DE OTRAS ENTIDADES		11,00	11,00		
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.		11,00	11,00		
799 OTRAS		0,55	0,55		
79 DEL EXTERIOR		**11,55**	**11,55**		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**662,02**	**106,20**	**106,20**	**16,04**	**16,04**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8 .-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
8300 DEL INGESA	0,45	0,19	0,19	43,07	43,07
8301 DEL IMSERSO	1,06	0,45	0,45	42,25	42,25
83021 DE MEDICINA MARÍTIMA		0,01	0,01		
83022 DE SERVICIOS SOCIALES		0,02	0,02		
83029 OTROS	0,06	0,33	0,33	523,71	516,53
8302 DEL ISM	0,06	0,37	0,36	581,19	574,01
8303 DE OTRAS ENTIDADES	5,00	4,45	4,45	89,10	89,03
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,57	5,46	5,45	83,13	83,01
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	**6,57**	**5,46**	**5,45**	**83,15**	**83,03**
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,03	0,03		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		**0,03**	**0,03**		
8709 DESTINADO OTROS FINES	24,66				
87 REMANENTES DE TESORERIA	**24,66**				
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826,47	2.113,14	2.113,14	55,22	55,22
880 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	3.826,47	2.113,14	2.113,14	55,22	55,22
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS	**3.826,47**	**2.113,14**	**2.113,14**	**55,22**	**55,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.857,70**	**2.118,63**	**2.118,62**	**54,92**	**54,92**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 9 .-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACION/ PREVISIONES
911 PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.	30.330,09	30.330,09	30.330,09	100,00	100,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	**30.330,09**	**30.330,09**	**30.330,09**	**100,00**	**100,00**
9 PASIVOS FINANCIEROS	**30.330,09**	**30.330,09**	**30.330,09**	**100,00**	**100,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**177.843,35**	**179.741,25**	**178.246,16**	**101,07**	**100,23**

1.ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -CLASIFICACIÓN ORGANICA. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

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

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

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

5. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

7. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.505,71	13.784,24	146.289,95	145.979,24	145.942,35	99,79	140.940,51	140.912,67	3,58	3,57
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	246,08	81,81	327,89	293,11	284,63	89,39	257,53	249,39	13,82	14,13
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.170,49	322,83	4.493,32	4.324,80	4.314,84	96,25	4.300,77	4.277,59	0,56	0,87
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.887,62	141,81	2.029,43	1.964,23	1.961,23	96,79	1.933,51	1.932,21	1,59	1,50
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.408,24	8.197,82	9.606,06	8.971,00	8.969,30	93,39	781,29	774,84	1.048,23	1.057,57
GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,52	32,67	334,19	308,43	303,04	92,29	256,52	253,73	20,24	19,43
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**161.840,81**	**161.775,39**	**99,24**	**148.470,13**	**148.400,43**	**9,01**	**9,01**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,18	29,06	1.391,24	1.315,74	1.315,61	94,57	1.247,89	1.247,62	5,44	5,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	685,28	77,40	762,68	550,84	532,21	72,22	569,67	540,21	-3,31	-1,48
3. GASTOS FINANCIEROS	14,27	-4,50	9,77	1,61	1,61	16,48	6,71	6,71	-76,01	-76,01
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.782,79	20.324,69	158.107,48	157.732,74	157.696,80	99,76	146.567,73	146.536,64	7,62	7,62
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**139.844,52**	**20.426,65**	**160.271,17**	**159.600,93**	**159.546,23**	**99,58**	**148.392,00**	**148.331,18**	**7,55**	**7,56**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,39	10,83	154,22	97,25	86,60	63,06	59,23	50,40	64,19	71,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	0,27	0,27	1,50	4,80	4,80	-94,38	-94,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**161,39**	**10,83**	**172,22**	**97,52**	**86,87**	**56,63**	**64,03**	**55,20**	**52,30**	**57,37**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**140.005,91**	**20.437,48**	**160.443,39**	**159.698,45**	**159.633,10**	**99,54**	**148.456,03**	**148.386,38**	**7,57**	**7,58**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	513,72	2.123,70	2.637,42	2.142,36	2.142,30	81,23	14,09	14,05	15.104,83	15.147,69
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**513,75**	**2.123,70**	**2.637,45**	**2.142,36**	**2.142,30**	**81,23**	**14,09**	**14,05**	**15.104,83**	**15.147,69**
TOTAL GASTOS	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**161.840,81**	**161.775,40**	**99,24**	**148.470,12**	**148.400,43**	**9,01**	**9,01**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.381,75	573,80	12.955,55	12.947,74	12.941,96	99,94	12.907,88	12.901,76	0,31	0,31
JUBILACIÓN	86.145,54	9.109,90	95.255,44	95.211,47	95.203,34	99,95	92.045,17	92.035,13	3,44	3,44
VIUDEDAD	19.401,85	2.350,10	21.751,95	21.754,92	21.752,29	100,01	21.233,98	21.231,13	2,45	2,45
ORFANDAD	1.570,68	109,90	1.680,58	1.681,13	1.680,31	100,03	1.646,18	1.645,45	2,12	2,12
A FAVOR DE FAMILIARES	290,80	37,90	328,70	327,23	327,02	99,55	315,35	315,19	3,77	3,75
SUMA DE PENSIONES	**119.790,62**	**12.181,60**	**131.972,22**	**131.922,49**	**131.904,92**	**99,96**	**128.148,56**	**128.128,66**	**2,94**	**2,95**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93	0,97	1,90	0,03	0,02	1,58				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	973,35	3.246,88	3.199,17	3.197,08	98,53	2.727,35	2.726,89	17,30	17,24
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19				4,42	4,42					
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.143,82	972,35	3.116,17	3.063,79	3.061,72	98,32	2.632,49	2.632,04	16,38	16,32
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52,65	1,00	53,65	130,11	130,09	242,52	55,07	55,06	136,26	136,27
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10	39,79	39,79	-97,86	-97,86
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,14	3,50	86,64	85,95	85,41	99,20	87,12	86,63	-1,34	-1,41
NACIM, CUIDADO MENOR, CORRESP. RIESGO EMB. Y LACT	2.116,29	513,70	2.629,99	2.595,01	2.588,84	98,67	2.188,97	2.187,76	18,55	18,33
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,78	-13,50	82,28	70,91	70,22	86,18	85,84	84,94	-17,39	-17,33
PRESTACIONES SOCIALES	60,30	-46,62	13,68	4,03	4,03	29,46	7,94	7,76	-49,24	-48,07
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71	0,09	0,09	12,68	0,15	0,15	-40,00	-40,00
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71	0,09	0,09	12,68	0,15	0,15	-40,00	-40,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.630,69**	**1.431,40**	**6.062,09**	**5.955,19**	**5.945,69**	**98,24**	**5.097,37**	**5.094,13**	**16,83**	**16,72**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80	-12,50	5,30	2,46	1,96	46,42	3,74	1,99	-34,22	-1,51
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96	6.121,73	6.210,69	6.210,41	6.210,41	100,00	155,01	155,01	3.906,46	3.906,46
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-86,90	248,82	245,56	245,32	98,69	249,51	249,23	-1,58	-1,57
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	26,16	-20,80	5,36	0,25		4,66	0,23		8,70	
AL EXTERIOR	7,56		7,56	5,77	5,65	76,32	6,95	6,69	-16,98	-15,55
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**476,20**	**6.001,53**	**6.477,73**	**6.464,45**	**6.463,34**	**99,79**	**415,44**	**412,92**	**1.456,05**	**1.465,28**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.897,51**	**19.614,53**	**144.512,04**	**144.342,13**	**144.313,95**	**99,88**	**133.661,37**	**133.635,71**	**7,99**	**7,99**

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

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97	1.091,60	1.091,60	-1,59	-1,59
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62	1.339,13	1.339,13	1,80	1,80
PENSIONES DE ORFANDAD	4,90		4,90							
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.318,92	-314,51	7.004,41	6.955,00	6.953,50	99,29	7.093,98	7.091,69	-1,96	-1,95
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**9.703,82**	**-215,67**	**9.488,15**	9.392,43	9.390,93	98,99	9.524,71	9.522,42	-1,39	-1,38
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,21	0,21	38,18	0,26	0,26	-19,23	-19,23
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	1.585,20	680,69	2.265,89	2.207,53	2.203,51	97,42	1.666,77	1.665,94	32,44	32,27
INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	407,81	404,23	91,38				
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20	234,43	1.819,63	1.799,72	1.799,28	98,91	1.666,77	1.665,94	7,98	8,00
FARMACIA	28,96	4,41	33,37	32,99	32,88	98,86	32,65	32,64	1,04	0,74
SÍNDROME TÓXICO	27,53	19,39	46,92	30,37	30,36	64,73	22,50	22,47	34,98	35,11
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	10,37	10,00	72,52	11,90	11,37	-12,86	-12,05
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	32,12	159,64	191,76	155,05	154,99	80,86	79,61	79,59	94,76	94,74
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77	-1,27	2,50	1,80	1,77	72,00	2,73	2,68	-34,07	-33,96
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.692,50**	**862,86**	**2.555,36**	2.438,39	2.433,79	95,42	1.816,49	1.815,02	34,24	34,09
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	170,09	170,09	100,00	170,09	170,09		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,67	-0,59	3,08	2,68	2,68	87,01	2,69	2,69	-0,37	-0,37
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.315,20	82,61	1.397,81	1.396,04	1.394,14	99,87	1.392,36	1.390,46	0,26	0,26
AL EXTERIOR		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.488,96**	**82,35**	**1.571,31**	1.569,14	1.567,24	99,86	1.565,14	1.563,24	0,26	0,26
TOTAL	**12.885,28**	**729,54**	**13.614,82**	13.399,96	13.391,96	98,42	12.906,34	12.900,68	3,82	3,81

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,06	0,06	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,18		0,18	0,18	0,18	100,00
10 ALTOS CARGOS	**0,18**		**0,18**	**0,18**	**0,18**	**100,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33,81	0,16	33,97	27,32	27,32	80,42
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,24		8,24	8,16	8,16	99,03
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42,18	0,16	42,34	35,53	35,53	83,92
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41,84	2,46	44,30	40,88	40,88	92,28
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83,31	8,52	91,83	80,53	80,53	87,69
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89,47	-0,32	89,15	76,56	76,56	85,88
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,81		1,81	1,34	1,34	74,03
1206 TRIENIOS	67,21		67,21	67,51	67,51	100,45
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	71,47	-0,08	71,39	71,12	71,12	99,62
120 RETRIBUCIONES BASICAS	397,29	10,74	408,03	373,47	373,47	91,53
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	152,23	6,45	158,68	140,71	140,71	88,68
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	146,19	-0,03	146,16	140,70	140,69	96,26
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	4,30	4,30	95,77
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,08		4,08	4,00	4,00	98,04
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,58		0,58	0,52	0,52	89,66
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	155,45	-0,03	155,42	149,61	149,60	96,26
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,99	0,77	21,76	22,28	22,28	102,39
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5,01		5,01	6,26	6,26	124,95
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,05		2,05	2,28	2,28	111,22
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,40		0,40	0,37	0,37	92,50
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,46		7,46	8,91	8,91	119,44
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,07	0,07	70,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,37	0,37	105,71
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,21		0,21	0,21	0,21	100,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,73		0,73	0,74	0,74	101,37
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	1,91	1,91	121,66

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	2,26		2,26	2,67	2,67	118,14
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,10	0,10	142,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,48	0,48	109,09
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,34		4,34	5,16	5,16	118,89
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	1,16	0,10	1,26	1,09	1,09	86,51
1219 OTROS COMPLEMENTOS	1,23	0,10	1,33	1,09	1,09	81,95
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342,43	7,29	349,72	328,50	328,49	93,93
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,69		1,69	0,65	0,65	38,46
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,50		1,50	0,27	0,27	18,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,52		0,52	0,10	0,10	19,23
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7,73		7,73	1,02	1,02	13,20
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,61		0,61	1,11	1,11	181,97
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,02	0,65	1,67	2,19	2,19	131,14
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,24	0,24	300,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,58	0,82	1,40	1,52	1,52	108,57
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,74	0,74	352,38
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,14	0,14	116,67
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,58	1,55	2,13	1,77	1,77	83,10
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,84		4,84	12,51	12,51	258,47
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,04	3,02	11,06	20,22	20,22	182,82
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**755,49**	**21,05**	**776,54**	**723,21**	**723,20**	**93,13**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95,46	0,44	95,90	81,91	81,91	85,41
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,61		2,61	1,41	1,41	54,02
1309 OTRO PERSONAL	98,07	0,44	98,51	83,32	83,32	84,58
130 LABORAL FIJO	98,07	0,44	98,51	83,32	83,32	84,58
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,56	1,07	15,63	18,40	18,40	117,72
131 LABORAL EVENTUAL	14,56	1,07	15,63	18,40	18,40	117,72
1329 OTRAS	0,01		0,01			
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,01		0,01			
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,02		0,02			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,05		0,05	0,14	0,14	280,00
134 INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,14	0,14	200,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
13 LABORALES	**112,71**	**1,51**	**114,22**	**101,86**	**101,86**	**89,18**
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
14 OTRO PERSONAL	**0,11**		**0,11**	**0,06**	**0,06**	**54,55**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	145,53	-0,38	145,15	132,56	132,56	91,33
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50,23	-0,11	50,12	79,11	79,11	157,84
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,98		18,98	18,64	18,64	98,21
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,74	-0,49	214,25	230,31	230,31	107,50
151 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	1,61	1,61	87,03
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,82	0,39	4,21	4,44	4,44	105,46
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,82	0,39	4,21	4,44	4,44	105,46
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,88		3,88	3,25	3,25	83,76
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**224,29**	**-0,10**	**224,19**	**239,61**	**239,61**	**106,88**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,95	6,60	255,55	236,51	236,50	92,55
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,95	6,60	255,55	236,51	236,50	92,55
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,28		1,28	0,14	0,12	10,94
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,41		2,41	0,75	0,74	31,12
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,24		3,24	1,12	1,03	34,57
1624 ACCIÓN SOCIAL	10,75		10,75	10,71	10,71	99,63
1625 SEGUROS	1,76		1,76	0,88	0,88	50,00
1629 OTROS	1,03		1,03	0,70	0,70	67,96
162 GASTOS SOC.PERS.	20,47		20,47	14,30	14,18	69,86
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL				0,01	0,01	
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**269,42**	**6,60**	**276,02**	**250,82**	**250,69**	**90,87**
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.362,20**	**29,06**	**1.391,26**	**1.315,74**	**1.315,60**	**94,57**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,77	-0,69	3,08	2,62	2,61	85,06
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,45		0,45	0,16	0,15	35,56
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,06	0,06	42,86
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,71	-0,54	8,17	7,79	7,77	95,35
209 CANONES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13,16**	**-1,23**	**11,93**	**10,67**	**10,63**	**89,44**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,27	-0,47	20,80	16,47	16,31	79,18
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,30	1,62	11,92	9,84	8,88	82,55
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,28		0,28	0,14	0,14	50,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	3,03	-0,13	2,90	1,51	1,44	52,07
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45,40	5,88	51,28	37,41	36,20	72,95
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12		0,12	0,04	0,04	33,33
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**80,45**	**6,90**	**87,35**	**65,42**	**63,02**	**74,89**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,20	-0,28	5,92	2,59	2,53	43,75
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,30	-0,12	1,18	0,78	0,78	66,10
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,11		1,11	0,73	0,70	65,77
220 MATERIAL DE OFICINA	8,61	-0,40	8,21	4,10	4,01	49,94
22100 ENERGIA ELECTRICA	32,43	-0,02	32,41	22,76	22,40	70,23
22101 AGUA	2,23	-0,01	2,22	1,32	1,29	59,46
22102 GAS	2,43	0,07	2,50	1,23	1,19	49,20
22103 COMBUSTIBLE	4,09	0,69	4,78	2,86	2,80	59,83
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41,18	0,73	41,91	28,17	27,68	67,22
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,27		4,27	4,59	4,29	107,49
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,25	0,21	92,59
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72		7,72	11,83	11,05	153,24
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12,26		12,26	16,67	15,55	135,97
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,60		0,60	0,93	0,88	155,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,57		0,57	0,62	0,62	108,77
22140 LENCERIA	0,27		0,27	0,23	0,20	85,19
22141 VESTUARIO	0,71		0,71	0,83	0,81	116,90
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,98		0,98	1,06	1,01	108,16
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,46	0,15	2,61	1,66	1,63	63,60

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,98	0,95	92,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,14		4,14	5,21	4,96	125,85
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		0,06	0,03	0,02	50,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	7,29	52,17	59,46	23,00	22,35	38,68
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,55	52,17	64,72	29,22	28,28	45,15
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,10		2,10	1,92	1,89	91,43
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,32	0,27	123,08
2219 OTROS SUMINISTROS	1,89	0,07	1,96	2,32	2,21	118,37
221 SUMINISTROS	74,85	53,12	127,97	82,89	80,02	64,77
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,56	-0,10	24,46	23,11	23,10	94,48
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,57	-0,10	24,47	23,11	23,10	94,44
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	55,89	-7,04	48,85	25,12	24,95	51,42
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,00
222 COMUNICACIONES	80,47	-7,14	73,33	48,24	48,05	65,78
223 TRANSPORTES	1,74		1,74	1,08	1,06	62,07
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2241 VEHICULOS	0,28		0,28	0,18	0,18	64,29
2249 OTROS RIESGOS	0,49	-0,03	0,46	0,12	0,12	26,09
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,80	-0,03	0,77	0,31	0,31	40,26
2250 ESTATALES	1,16		1,16	1,84	1,84	158,62
2251 AUTONOMICOS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,33
2252 LOCALES	14,70	0,72	15,42	14,59	14,54	94,62
225 TRIBUTOS	15,95	0,72	16,67	16,46	16,41	98,74
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,26		0,26	0,03	0,03	11,54
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,34	0,03	0,37	0,30	0,30	81,08
22621 DE COMUNICACION	8,25	-0,35	7,90	4,21	4,06	53,29
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	8,59	-0,32	8,27	4,52	4,37	54,66
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,03	-0,02	2,01	2,41	2,35	119,90
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,49		0,49	0,44	0,44	89,80
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,83	-0,58	1,25	0,16	0,15	12,80
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,73	0,89	4,62	2,28	2,20	49,35
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,56	0,31	5,87	2,44	2,35	41,57

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,03		0,03			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,42	-3,82	11,60	2,34	2,33	20,17
2269 OTROS	1,33	6,55	7,88	0,56	0,56	7,11
226 GASTOS DIVERSOS	33,74	2,70	36,44	12,77	12,46	35,04
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,51	-0,03	2,48	1,46	1,46	58,87
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,28		0,28	0,14	0,13	50,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	42,16	0,64	42,80	43,49	43,00	101,61
2274 SEGURIDAD	41,32	0,80	42,12	44,80	44,41	106,36
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,08		1,08	1,13	1,12	104,63
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,89	9,41	31,30	13,27	10,25	42,40
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,70	0,70	89,74
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,54		0,54	0,20	0,16	37,04
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,56	10,70	118,26	118,95	117,28	100,58
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,82		0,82	0,20	0,20	24,39
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	1,11		1,11	1,25	1,23	112,61
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110,81	10,70	121,51	121,30	119,57	99,83
2279 OTROS	28,01	5,75	33,76	30,59	26,68	90,61
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	248,06	27,27	275,33	256,18	246,62	93,04
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**464,22**	**76,24**	**540,46**	**422,03**	**408,94**	**78,09**
230 DIETAS	2,70	-0,07	2,63	0,79	0,78	30,04
231 LOCOMOCION	2,87	-0,06	2,81	0,82	0,82	29,18
232 TRASLADOS	0,02		0,02			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,47	-0,01	3,46	1,16	1,10	33,53
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**9,06**	**-0,14**	**8,92**	**2,77**	**2,70**	**31,05**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,64	-0,32	0,32	0,10	0,09	31,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,64**	**-0,32**	**0,32**	**0,10**	**0,09**	**31,25**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,01	0,14	0,06	0,06	42,86
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,01	0,19	0,08	0,08	42,11
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,16	-0,40	0,76	1,07	0,81	140,79
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,20	-0,40	0,80	1,08	0,82	135,00
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	1,82	1,71	87,92

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,03	0,02	
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	1,85	1,73	89,37
25421 OXIGENOTERAPIA	0,26		0,26	0,31	0,29	119,23
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,21	0,19	123,53
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,49	0,48	158,06
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,74		0,74	1,01	0,96	136,49
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,03	-0,02	1,01	0,74	0,64	73,27
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
25439 OTROS	0,17	-0,01	0,16	0,31	0,30	193,75
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,28	-0,03	1,25	1,08	0,97	86,40
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,09		0,09	0,04	0,04	44,44
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,13	-0,03	2,10	2,13	1,97	101,43
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,38		3,38	4,65	4,65	137,57
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,44		2,44	4,69	4,51	192,21
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,82		5,82	9,34	9,16	160,48
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,03	0,08			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,03	0,24	0,06	0,06	25,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**11,69**	**-0,47**	**11,22**	**14,54**	**13,82**	**129,59**
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,13	-3,54	101,59	34,75	32,43	34,21
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,13	-3,54	101,59	34,75	32,43	34,21
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,70		0,70	0,52	0,52	74,29
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22	-0,03	0,19	0,06	0,06	31,58
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,92	-0,03	0,89	0,58	0,58	65,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**106,05**	**-3,57**	**102,48**	**35,33**	**33,01**	**34,48**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**685,27**	**77,41**	**762,68**	**550,86**	**532,21**	**72,23**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,03	0,64	0,08	0,08	12,50
352 INTERESES DE DEMORA	0,61	0,03	0,64	0,08	0,08	12,50
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,67	-4,53	9,14	1,53	1,53	16,74
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**14,28**	**-4,50**	**9,78**	**1,61**	**1,61**	**16,46**
3 GASTOS FINANCIEROS	**14,27**	**-4,50**	**9,77**	**1,61**	**1,61**	**16,48**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	134,39		134,39	134,39	134,39	100,00
4001 DE NAVARRA	35,70		35,70	35,70	35,70	100,00
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	170,09		170,09	170,09	170,09	100,00
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50	0,50		100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**170,59**		**170,59**	**170,59**	**170,09**	**100,00**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	15,00	-12,50	2,50	0,84	0,84	33,60
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,30		2,30	1,12	1,12	48,70
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17,30**	**-12,50**	**4,80**	**1,96**	**1,96**	**40,83**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		6.046,53	6.046,53	6.046,53	6.046,53	100,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	88,96	75,20	164,16	163,87	163,87	99,82
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	88,96	75,20	164,16	163,87	163,87	99,82
4291 Al I.N.G.S	0,66	-0,25	0,41			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,02	-0,33	2,69	2,68	2,68	99,63
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,68	-0,58	3,10	2,68	2,68	86,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**92,64**	**6.121,15**	**6.213,79**	**6.213,08**	**6.213,08**	**99,99**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	16,00	-13,20	2,80			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**	**-13,20**	**2,80**			
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	1.307,97	83,41	1.391,38	1.390,11	1.390,11	99,91
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.307,97	83,41	1.391,38	1.390,11	1.390,11	99,91
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73	-1,66	3,07	3,07	3,07	100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		0,85	0,85	0,85	0,85	100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73	-0,81	3,92	3,92	3,92	100,00
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	317,92	-77,00	240,92	240,29	240,29	99,74
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	5,27	5,03	66,71
4597 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DESARROLLO INTEGRAL	0,50		0,50			
4599 OTRAS	2,00		2,00	2,00	0,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338,22	-86,90	251,32	247,56	245,42	98,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.650,92**	**-4,30**	**1.646,62**	**1.641,59**	**1.639,45**	**99,69**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,60	1,54	0,13	0,13	8,44
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,01		0,01			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,01		1,01	0,12	0,12	11,88
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**10,16**	**-7,60**	**2,56**	**0,25**	**0,25**	**9,77**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,96	0,96			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	0,02	0,02	2,15
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1,00	0,96	1,96	0,09	0,09	4,59
48111 REGIMEN GENERAL	9.875,21	511,00	10.386,21	10.439,24	10.434,49	100,51
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.259,82		1.259,82	1.276,60	1.276,09	101,33
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96,41	2,80	99,21	98,32	98,21	99,10
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63,14		63,14	57,33	57,30	90,80
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.347,02	60,00	1.407,02	1.354,69	1.354,03	96,28
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738,12	573,80	14.311,92	14.300,42	14.294,36	99,92
48121 REGIMEN GENERAL	73.842,29	7.729,00	81.571,29	81.618,69	81.611,34	100,06
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.113,93	1.184,00	14.297,93	14.270,18	14.268,98	99,81
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200,24	51,90	1.252,14	1.241,23	1.241,01	99,13
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.118,59	57,00	1.175,59	1.171,56	1.171,51	99,66
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	985,79	88,00	1.073,79	1.040,40	1.040,32	96,89
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62
4812 JUBILACION	91.544,32	9.208,74	100.753,06	100.705,25	100.696,35	99,95
48131 REGIMEN GENERAL	17.337,17	1.676,59	19.013,76	19.003,27	19.000,88	99,94
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.266,22	255,90	3.522,12	3.445,85	3.445,49	97,83
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	396,77	46,10	442,87	430,12	430,04	97,12
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	323,35	323,30	112,36
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	751,25	57,00	808,25	775,16	775,09	95,91
4813 VIUDEDAD	22.039,18	2.035,59	24.074,77	23.977,75	23.974,80	99,60
48141 REGIMEN GENERAL	1.423,34	98,00	1.521,34	1.535,50	1.534,76	100,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297,70	9,00	306,70	309,74	309,60	100,99
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,47	2,90	34,37	33,98	33,95	98,87
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,25		19,25	19,80	19,80	102,86
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,46		74,46	71,40	71,36	95,89
48148 NO CONTRIBUTIVA	4,90		4,90			
4814 ORFANDAD	1.851,12	109,90	1.961,02	1.970,42	1.969,47	100,48
48151 REGIMEN GENERAL	235,33	36,00	271,33	267,67	267,48	98,65
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60,03		60,03	65,13	65,11	108,50
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,59	1,90	10,49	10,33	10,33	98,47
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,07		7,07	8,12	8,11	114,85

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,93		10,93	10,02	10,02	91,67
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	321,95	37,90	359,85	361,27	361,05	100,39
481 PENSIONES	129.494,69	11.965,93	141.460,62	141.315,11	141.296,03	99,90
48210 COVID 19				4,42	4,42	
48211 REGIMEN GENERAL	1.920,91	963,85	2.884,76	2.972,31	2.970,37	103,03
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	185,92		185,92	47,97	47,86	25,80
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,87	8,50	42,37	41,24	41,22	97,33
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,12		3,12	2,27	2,27	72,76
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52,65	1,00	53,65	130,11	130,08	242,52
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.196,47	973,35	3.169,82	3.198,32	3.196,22	100,90
48221 REGIMEN GENERAL	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	973,35	3.246,88	3.199,17	3.197,07	98,53
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73,34	3,50	76,84	80,30	79,76	104,50
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	73,34	3,50	76,84	80,30	79,76	104,50
48324 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,89		5,89	3,90	3,90	66,21
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,93		5,93	3,91	3,91	65,94
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,87		3,87	1,74	1,74	44,96
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,87		3,87	1,74	1,74	44,96
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	83,14	3,50	86,64	85,95	85,41	99,20
48401 REGIMEN GENERAL		496,00	496,00	2.356,00	2.350,37	475,00
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				193,27	192,84	
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3,70	3,70	8,28	8,24	223,78
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,41	0,41	
48408 NO CONTRIBUTIVA				0,21	0,21	
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		499,70	499,70	2.558,17	2.552,07	511,94
48411 REGIMEN GENERAL	1.468,53		1.468,53	3,72	3,71	0,25
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,14		102,14	0,29	0,29	0,28
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,60		1,60	0,02	0,02	1,25
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,55		0,55			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.572,84		1.572,84	4,03	4,02	0,26
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,45		0,45	0,44	0,43	97,78

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48427 DE A.T. Y E.P.	18,36	14,00	32,36	27,50	27,49	84,98
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	18,81	14,00	32,81	27,94	27,92	85,16
48431 RÉGIMEN GENERAL	474,44		474,44	1,79	1,78	0,38
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,31		45,31	0,19	0,19	0,42
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,11		3,11			
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,24		0,24			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523,10		523,10	1,98	1,97	0,38
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,33		0,33	1,12	1,11	339,39
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,36		0,36	1,13	1,12	313,89
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,73		1,73	1,97	1,95	113,87
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	1,73		1,73	1,97	1,95	113,87
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	2.116,84	513,70	2.630,54	2.595,22	2.589,05	98,66
48508 NO CONTRIBUTIVA		446,26	446,26	407,80	404,22	91,38
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	407,80	404,22	91,38
48518 NO CONTRIBUTIVA	388,52	137,48	526,00	522,18	522,09	99,27
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388,52	137,48	526,00	522,18	522,09	99,27
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.146,16	96,95	1.243,11	1.248,59	1.248,33	100,44
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.146,16	96,95	1.243,11	1.248,59	1.248,33	100,44
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,85		28,85	14,84	14,80	51,44
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	28,85		28,85	14,84	14,80	51,44
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,67		21,67	14,11	14,07	65,11
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,67		21,67	14,11	14,07	65,11
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.585,20	680,69	2.265,89	2.207,52	2.203,51	97,42
48611 REGIMEN GENERAL	4,81		4,81	4,63	4,52	96,26
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,46		1,46	1,34	1,31	91,78
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,48		6,48	6,14	6,00	94,75
48631 REGIMEN GENERAL	9,61	-3,50	6,11	7,15	7,03	117,02
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,44		10,44	8,24	8,17	78,93

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20,45	-3,50	16,95	15,47	15,28	91,27
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,94		0,94	0,51	0,50	54,26
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,94		0,94	0,51	0,50	54,26
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,21		1,21	0,46	0,45	38,02
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19,95	-5,00	14,95	11,31	11,03	75,65
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,02		0,02			
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	21,37	-5,00	16,37	11,82	11,53	72,21
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,65		32,65	30,42	30,42	93,17
48681 SUBSIDIOS	4,37		4,37	3,48	3,42	79,63
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37,02		37,02	33,90	33,84	91,57
48691 REGIMEN GENERAL	0,81		0,81	0,23	0,23	28,40
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,64	-5,00	3,64	2,80	2,80	76,92
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9,52	-5,00	4,52	3,06	3,06	67,70
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	95,78	-13,50	82,28	70,90	70,21	86,17
48708 NO CONTRIBUTIVO	20,00		20,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00		20,00			
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60,30	-32,18	28,12	11,71	11,71	41,64
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.		4,96	4,96	1,67	1,66	33,67
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	60,30	-27,22	33,08	13,38	13,37	40,45
48728 NO CONTRIBUTIVA	27,53		27,53	21,02	21,02	76,35
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27,53		27,53	21,02	21,02	76,35
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,33	0,33	71,74
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13,05		13,05	9,31	8,96	71,34
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,52		0,52	0,37	0,36	71,15
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,73		0,73	0,69	0,68	94,52
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	10,37	10,00	72,52
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,15		5,15	4,54	4,54	88,16
48775 A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	0,06		0,06			
48779 OTRAS	6,04		6,04	2,51	2,51	41,56
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,10		6,10	2,51	2,51	41,15
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.		140,25	140,25	138,05	138,05	98,43

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41	0,27	0,22	65,85
487 PRESTACIONES SOCIALES	134,25	113,03	247,28	190,47	190,04	77,03
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
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.	0,02		0,02			
48818 NO CONTRIBUTIVA	3,08	-1,27	1,81	1,38	1,36	76,24
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,44	-1,27	2,17	1,46	1,44	67,28
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	0,17	0,17	89,47
4882 PRÓTESIS	0,26		0,26	0,18	0,18	69,23
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,07	0,07	46,67
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,15		0,15	0,07	0,07	46,67
48884 REG.ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,37		0,37			
4888 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,37		0,37			
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	4,22	-1,27	2,95	1,71	1,69	57,97
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05	4,41	32,46	31,62	31,62	97,41
4890 RECETAS MEDICAS	28,05	4,41	32,46	31,62	31,62	97,41
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	0,04	0,04	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,03	0,02	300,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	1,21	1,10	268,89
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,51		0,51	1,28	1,16	250,98
489 FARMACIA	28,97	4,41	33,38	33,00	32,88	98,86
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**135.817,62**	**14.240,80**	**150.058,42**	**149.699,14**	**149.665,98**	**99,76**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,56		7,56	5,78	5,66	76,46
491 PARA EL PROYECTO INNOV		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00
49 AL EXTERIOR	**7,56**	**0,33**	**7,89**	**6,11**	**5,99**	**77,44**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**137.782,79**	**20.324,68**	**158.107,47**	**157.732,72**	**157.696,80**	**99,76**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
6220 ADQUISICIONES	4,24	-2,50	1,74	0,02	0,02	1,15
6221 CONSTRUCCIONES	31,57	-4,76	26,81	17,07	13,12	63,67
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,81	-7,26	28,55	17,09	13,14	59,86
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,18	1,10	3,28	3,23	2,32	98,48
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,31	-0,22	6,09	2,33	2,19	38,26
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,71	11,72	34,43	28,69	27,64	83,33
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	26,64	3,53	30,17	32,67	30,57	108,29
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**93,84**	**8,87**	**102,71**	**84,11**	**75,96**	**81,89**
6321 CONSTRUCCIONES	37,83	-0,45	37,38	9,51	7,31	25,44
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,83	-0,45	37,38	9,51	7,31	25,44
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,09	3,01	8,10	2,14	2,00	26,42
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,41		0,41	0,23	0,23	56,10
635 MOBILIARIO Y ENSERES	3,81	-0,45	3,36	0,94	0,84	27,98
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,29	-0,12	1,17	0,21	0,21	17,95
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,10	-0,03	1,07	0,11	0,05	10,28
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**49,55**	**1,96**	**51,51**	**13,14**	**10,64**	**25,51**
6 INVERSIONES REALES	**143,39**	**10,83**	**154,22**	**97,25**	**86,60**	**63,06**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,27	0,27	1,80
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,27	0,27	1,80
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,27**	**0,27**	**1,80**
784 A LA FUNDACIÖN 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**	**0,27**	**0,27**	**1,50**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	8,69		8,69	4,44	4,38	51,09
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8,69		8,69	4,44	4,38	51,09
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**8,69**		**8,69**	**4,44**	**4,38**	**51,09**
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	14,21		14,21			
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.123,70	2.123,70	2.137,91	2.137,91	100,67
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	14,21	2.123,70	2.137,91	2.137,91	2.137,91	100,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	399,71		399,71			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	399,71		399,71			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90,87		90,87			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	90,87		90,87			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**504,79**	**2.123,70**	**2.628,49**	**2.137,92**	**2.137,92**	**81,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**513,71**	**2.123,70**	**2.637,41**	**2.142,36**	**2.142,30**	**81,23**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**161.840,81**	**161.775,39**	**99,24**

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940,02	12.181,57	132.121,59	132.065,93	132.048,23	99,96	128.287,07	128.266,90	2,95	2,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.011,05	1.343,54	6.354,59	6.243,91	6.234,18	98,26	5.388,35	5.384,84	15,88	15,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	124.951,07	13.525,11	138.476,18	138.309,84	138.282,41	99,88	133.675,42	133.651,74	3,47	3,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46	98,84	2.649,30	2.607,82	2.607,82	98,43	2.601,12	2.601,12	0,26	0,26
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.629,24	253,82	1.883,06	1.840,11	1.839,66	97,72	1.699,97	1.699,09	8,24	8,27
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.329,12	-314,51	7.014,61	6.964,52	6.963,02	99,29	7.103,76	7.101,47	-1,96	-1,95
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL		471,47	471,47	422,59	416,09	89,63				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	11.508,82	509,62	12.018,44	11.835,04	11.826,59	98,47	11.404,85	11.401,68	3,77	3,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234,10	-5,76	228,34	194,16	192,89	85,03	190,19	188,86	2,09	2,13
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	141,71	-2,50	139,21	127,58	127,33	91,65	121,93	121,65	4,63	4,67
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,00		4,00	3,53	3,51	88,25	3,29	3,28	7,29	7,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	379,81	-8,26	371,55	325,27	323,73	87,54	315,41	313,79	3,13	3,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**136.839,70**	**14.026,47**	**150.866,17**	**150.470,15**	**150.432,73**	**99,74**	**145.395,68**	**145.367,21**	**3,49**	**3,48**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	67,61	10,57	78,18	73,34	72,86	93,81	69,30	68,88	5,83	5,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67,61	10,57	78,18	73,34	72,86	93,81	69,30	68,88	5,83	5,78
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	161,38	73,19	234,57	204,50	196,87	87,18	173,41	165,99	17,93	18,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	161,38	73,19	234,57	204,50	196,87	87,18	173,41	165,99	17,93	18,60
2325 MEDICINA MARITIMA	35,12	-4,25	30,87	23,49	22,68	76,09	22,39	22,27	4,91	1,84
23 MEDICINA MARITIMA	35,12	-4,25	30,87	23,49	22,68	76,09	22,39	22,27	4,91	1,84
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,39	-2,30	15,09	13,60	13,26	90,13	13,30	13,01	2,26	1,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,39	-2,30	15,09	13,60	13,26	90,13	13,30	13,01	2,26	1,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	2,07	2,04	95,83	2,09	2,08	-0,96	-1,92
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	2,07	2,04	95,83	2,09	2,08	-0,96	-1,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**284,08**	**76,79**	**360,87**	**317,00**	**307,71**	**87,84**	**280,49**	**272,23**	**13,02**	**13,03**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	52,70	-3,07	49,63	36,37	35,53	73,28	42,09	41,45	-13,59	-14,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34	-4,16	113,18	42,32	38,10	37,39	102,93	83,49	-58,88	-54,37
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.401,09	233,35	1.634,44	1.617,75	1.613,11	98,98	1.532,60	1.530,37	5,56	5,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571,13	226,12	1.797,25	1.696,44	1.686,74	94,39	1.677,62	1.655,31	1,12	1,90
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,03	0,03	1,06	0,63	0,63	59,43	0,59	0,59	6,78	6,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,80	1,40	13,20	8,40	8,30	63,64	10,40	10,19	-19,23	-18,55
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71	0,05	2,76	2,44	2,44	88,41	2,20	2,20	10,91	10,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,54	1,48	17,02	11,47	11,37	67,39	13,19	12,98	-13,04	-12,40
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,90	-2,13	46,77	20,54	20,28	43,92	22,03	21,16	-6,76	-4,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	48,90	-2,13	46,77	20,54	20,28	43,92	22,03	21,16	-6,76	-4,16
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.635,57**	**225,47**	**1.861,04**	**1.728,45**	**1.718,39**	**92,88**	**1.712,84**	**1.689,45**	**0,91**	**1,71**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	271,76	-7,10	264,66	229,54	228,30	86,73	218,61	215,53	5,00	5,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,01	-3,82	132,19	108,91	108,90	82,39	111,26	111,22	-2,11	-2,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	407,77	-10,92	396,85	338,45	337,20	85,28	329,87	326,75	2,60	3,20

ESTADOS AGREGADOS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4263 GESTION FINANCIERA	667,46	8.215,93	8.883,39	8.365,37	8.365,37	94,17	189,62	189,13	4.311,65	4.323,08
42 GESTION FINANCIERA	667,46	8.215,93	8.883,39	8.365,37	8.365,37	94,17	189,62	189,13	4.311,65	4.323,08
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	9,14	9,11	61,67	8,80	8,75	3,86	4,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	9,14	9,11	61,67	8,80	8,75	3,86	4,11
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	144,96	20,58	165,54	157,56	153,24	95,18	121,61	118,97	29,56	28,81
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	91,50	11,55	103,05	89,98	88,96	87,32	78,78	78,78	14,22	12,92
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,98		0,98	0,96	0,96	97,96	0,89	0,89	7,87	7,87
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4,04		4,04	11,70	11,70	289,60	7,24	7,17	61,60	63,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,05	0,54	30,59	32,78	32,77	107,16	31,77	31,77	3,18	3,15
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29,99		29,99	15,45	15,41	51,52	16,23	16,15	-4,81	-4,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	301,52	32,67	334,19	308,43	303,04	92,29	256,52	253,73	20,24	19,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	270,46	-5,47	264,99	214,20	212,23	80,83	211,84	208,75	1,11	1,67
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,93		12,93	9,86	9,86	76,26	10,91	10,91	-9,62	-9,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	283,39	-5,47	277,92	224,06	222,09	80,62	222,75	219,66	0,59	1,11
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81	-0,35	81,46	77,28	77,28	94,87	71,03	71,02	8,80	8,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81	-0,35	81,46	77,28	77,28	94,87	71,03	71,02	8,80	8,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,40	-0,27	3,13	2,47	2,47	78,91	2,53	2,50	-2,37	-1,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,40	-0,27	3,13	2,47	2,47	78,91	2,53	2,50	-2,37	-1,20
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.760,31**	**8.232,45**	**9.992,76**	**9.325,21**	**9.316,56**	**93,32**	**1.081,12**	**1.071,54**	**762,55**	**769,46**
TOTAL GENERAL	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**161.840,81**	**161.775,39**	**99,24**	**148.470,13**	**148.400,43**	**9,01**	**9,01**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,75	0,09		119.798,18					119.940,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,80	0,09		4.965,16					5.011,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187,55	0,18		124.763,34					124.951,07
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.550,19					2.550,46
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10,81			1.618,43					1.629,24
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,19	0,01		7.318,92					7.329,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	21,27	0,01		11.487,54					11.508,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121,55	91,98	0,16	1,00	16,41		3,00		234,10
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	125,63	4,08			12,00				141,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,39							4,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	250,79	96,45	0,16	1,00	28,41		3,00		379,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**459,61**	**96,64**	**0,16**	**136.251,88**	**28,41**		**3,00**		**136.839,70**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	28,23	6,83		29,61	2,92		0,02		67,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28,23	6,83		29,61	2,92		0,02		67,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	97,68	48,55	0,01	8,31	6,74		0,09		161,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	97,68	48,55	0,01	8,31	6,74		0,09		161,38
2325 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,50				35,12
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,50				35,12
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,54	3,47	0,04	1,50	0,50		0,34		17,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,54	3,47	0,04	1,50	0,50		0,34		17,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,43	0,15							2,58
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,43	0,15							2,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	**153,60**	**69,43**	**0,05**	**48,89**	**11,66**		**0,45**		**284,08**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,55	11,39	0,05	18,43	1,28				52,70
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,89	106,86	0,05	4,47	0,07	3,00			117,34
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	52,46	31,21	0,05	1.313,65	3,72				1.401,09
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	76,90	149,46	0,15	1.336,55	5,07	3,00			1.571,13
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,20		0,16	0,02				1,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,70	5,90			1,20				11,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	6,26		0,16	1,22				15,54
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,20	11,88	0,10	21,61	1,06		1,05		48,90
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,20	11,88	0,10	21,61	1,06		1,05		48,90
3 SERVICIOS SOCIALES	**98,00**	**167,60**	**0,25**	**1.358,32**	**7,35**	**3,00**	**1,05**		**1.635,57**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224,77	10,41		2,80	33,78				271,76
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	119,98	16,03							136,01
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	344,75	26,44		2,80	33,78				407,77
4263 GESTION FINANCIERA	15,00		13,71	118,96		15,00	504,79		667,46
42 GESTION FINANCIERA	15,00		13,71	118,96		15,00	504,79		667,46
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,51	6,91			3,50		0,03	0,01	13,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,51	6,91			3,50		0,03	0,01	13,96
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,41	89,55			48,00				144,96

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,90	79,60							91,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,97				0,01				0,98
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,68	1,36							4,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,95	0,10							30,05
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,88	14,49			7,25		0,37		29,99
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	185,10			55,26		0,37		301,52
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	137,73	125,36	0,07	1,01	2,80		3,47	0,02	270,46
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,61	5,32							12,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	145,34	130,68	0,07	1,01	2,80		3,47	0,02	283,39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		81,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		81,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,25	0,81			0,28		0,06		3,40
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,25	0,81			0,28		0,06		3,40
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	**650,99**	**351,60**	**13,81**	**123,70**	**95,97**	**15,00**	**509,21**	**0,03**	**1.760,31**
TOTAL	**1.362,20**	**685,27**	**14,27**	**137.782,79**	**143,39**	**18,00**	**513,71**	**0,03**	**140.519,66**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		-0,03		12.181,60					12.181,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03	-0,01		1.343,52					1.343,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03	-0,04		13.525,12					13.525,11
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				98,84					98,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				253,82					253,82
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				-314,51					-314,51
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	13,80	11,41		446,26					471,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,80	11,41		484,41					509,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-2,00		0,74	-4,50				-5,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					-2,50				-2,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-2,00		0,74	-7,00				-8,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**13,83**	**9,37**		**14.010,27**	**-7,00**				**14.026,47**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,74	0,77		5,02	0,04				10,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,74	0,77		5,02	0,04				10,57
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,25	56,87	0,03	-2,93	8,97				73,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,25	56,87	0,03	-2,93	8,97				73,19
2325 MEDICINA MARITIMA	1,04	2,50		-7,59	-0,20				-4,25
23 MEDICINA MARITIMA	1,04	2,50		-7,59	-0,20				-4,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,75		-0,03	-0,34	-0,18				-2,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,75		-0,03	-0,34	-0,18				-2,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
2 ASISTENCIA SANITARIA	**13,86**	**60,14**		**-5,84**	**8,63**				**76,79**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-1,55	-1,52							-3,07
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	-0,01	-4,15							-4,16
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1,67	7,69		223,99					233,35
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,11	2,02		223,99					226,12
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,02				0,01				0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,06	1,47			-0,01				1,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,05								0,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,01	1,47							1,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,03	-2,10							-2,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,03	-2,10							-2,13
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,09**	**1,39**		**223,99**					**225,47**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,05	-0,05			-7,00				-7,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		-3,82							-3,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,05	-3,87			-7,00				-10,92
4263 GESTION FINANCIERA			-4,50	6.096,73			2.123,70		8.215,93
42 GESTION FINANCIERA			-4,50	6.096,73			2.123,70		8.215,93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		5,46			15,12				20,58

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.		11,55							11,55
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,54								0,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,54	17,01			15,12				32,67
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,69	-7,29		-0,47	1,60				-5,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,69	-7,29		-0,47	1,60				-5,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		-0,10			-0,25				-0,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		-0,10			-0,25				-0,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,06	-0,06			-0,27				-0,27
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,06	-0,06			-0,27				-0,27
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1,28**	**6,51**	**-4,50**	**6.096,26**	**9,20**		**2.123,70**		**8.232,45**
TOTAL	**29,06**	**77,41**	**-4,50**	**20.324,68**	**10,83**		**2.123,70**		**22.561,18**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,75	0,06		131.979,78					132.121,59
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	45,83	0,08		6.308,68					6.354,59
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187,58	0,14		138.288,46					138.476,18
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.649,03					2.649,30
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10,81			1.872,25					1.883,06
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	10,19	0,01		7.004,41					7.014,61
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	13,80	11,41		446,26					471,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	35,07	11,42		11.971,95					12.018,44
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121,55	89,98	0,16	1,74	11,91		3,00		228,34
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	125,63	4,08			9,50				139,21
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,39							4,00
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	250,79	94,45	0,16	1,74	21,41		3,00		371,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**473,44**	**106,01**	**0,16**	**150.262,15**	**21,41**		**3,00**		**150.866,17**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	32,97	7,60		34,63	2,96		0,02		78,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32,97	7,60		34,63	2,96		0,02		78,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	107,93	105,42	0,04	5,38	15,71		0,09		234,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	107,93	105,42	0,04	5,38	15,71		0,09		234,57
2325 MEDICINA MARITIMA	14,76	12,93		1,88	1,30				30,87
23 MEDICINA MARITIMA	14,76	12,93		1,88	1,30				30,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,79	3,47	0,01	1,16	0,32		0,34		15,09
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,79	3,47	0,01	1,16	0,32		0,34		15,09
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,01	0,15							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,01	0,15							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**167,46**	**129,57**	**0,05**	**43,05**	**20,29**		**0,45**		**360,87**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,00	9,87	0,05	18,43	1,28				49,63
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,88	102,71	0,05	4,47	0,07	3,00			113,18
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	54,13	38,90	0,05	1.537,64	3,72				1.634,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	77,01	151,48	0,15	1.560,54	5,07	3,00			1.797,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,67	0,20		0,16	0,03				1,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,64	7,37			1,19				13,20
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,16							2,76
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,91	7,73		0,16	1,22				17,02
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,17	9,78	0,10	21,61	1,06		1,05		46,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,17	9,78	0,10	21,61	1,06		1,05		46,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**98,09**	**168,99**	**0,25**	**1.582,31**	**7,35**	**3,00**	**1,05**		**1.861,04**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	224,72	10,36		2,80	26,78				264,66
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	119,98	12,21							132,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	344,70	22,57		2,80	26,78				396,85
4263 GESTION FINANCIERA	15,00		9,21	6.215,69		15,00	2.628,49		8.883,39
42 GESTION FINANCIERA	15,00		9,21	6.215,69		15,00	2.628,49		8.883,39
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,73			3,50		0,03	0,01	14,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,73			3,50		0,03	0,01	14,82

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,41	95,01			63,12				165,54
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,90	91,15							103,05
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,97				0,01				0,98
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,68	1,36							4,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,49	0,10							30,59
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,88	14,49			7,25		0,37		29,99
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61,33	202,11			70,38		0,37		334,19
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	138,42	118,07	0,07	0,54	4,40		3,47	0,02	264,99
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,61	5,32							12,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	146,03	123,39	0,07	0,54	4,40		3,47	0,02	277,92
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,44	0,03	0,05	0,10		0,49		81,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,44	0,03	0,05	0,10		0,49		81,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,31	0,75			0,01		0,06		3,13
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,31	0,75			0,01		0,06		3,13
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	**652,27**	**358,11**	**9,31**	**6.219,96**	**105,17**	**15,00**	**2.632,91**	**0,03**	**9.992,76**
TOTAL	**1.391,26**	**762,68**	**9,77**	**158.107,47**	**154,22**	**18,00**	**2.637,41**	**0,03**	**163.080,84**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	137,64	0,02		131.928,27					132.065,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,20			6.200,71					6.243,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	180,84	0,02		138.128,98					138.309,84
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,63			1.830,48					1.840,11
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	9,52			6.955,00					6.964,52
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	5,66	9,12		407,81					422,59
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	25,01	9,12		11.800,91					11.835,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	118,49	69,85	0,02	0,12	4,12		1,56		194,16
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,97	5,05			2,56				127,58
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,50	0,03							3,53
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	241,96	74,93	0,02	0,12	6,68		1,56		325,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**447,81**	**84,07**	**0,02**	**149.930,01**	**6,68**		**1,56**		**150.470,15**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	31,56	6,69		33,85	1,22		0,02		73,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31,56	6,69		33,85	1,22		0,02		73,34
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	78,31	0,03	4,69	15,14		0,05		204,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	78,31	0,03	4,69	15,14		0,05		204,50
2325 MEDICINA MARITIMA	13,81	9,27		0,13	0,28				23,49
23 MEDICINA MARITIMA	13,81	9,27		0,13	0,28				23,49
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,56	2,61		1,16	0,21		0,06		13,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,56	2,61		1,16	0,21		0,06		13,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,97	0,10							2,07
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,97	0,10							2,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	**163,18**	**96,98**	**0,03**	**39,83**	**16,85**		**0,13**		**317,00**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,13	6,24		10,87	0,13				36,37
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,61	35,23		4,46	0,02				42,32
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	53,45	30,73		1.533,05	0,52				1.617,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	75,19	72,20		1.548,38	0,67				1.696,44
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,49	0,08		0,03	0,03				0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,02	4,30			0,08				8,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,38	0,06							2,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,89	4,44		0,03	0,11				11,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,31	6,04		1,59	0,28		0,32		20,54
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12,31	6,04		1,59	0,28		0,32		20,54
3 SERVICIOS SOCIALES	**94,39**	**82,68**		**1.550,00**	**1,06**		**0,32**		**1.728,45**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	214,49	6,20		1,62	7,23				229,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	106,46	2,45							108,91
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	320,95	8,65		1,62	7,23				338,45
4263 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
42 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,50	5,42			0,22				9,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,50	5,42			0,22				9,14

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,60	91,19			60,77				157,56
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,25	78,73							89,98
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,96								0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,48	9,22							11,70
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	32,78								32,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,16	7,96			1,18		0,15		15,45
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,23	187,10			61,95		0,15		308,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	127,37	81,74			3,20		1,89		214,20
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,52	3,34							9,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	133,89	85,08			3,20		1,89		224,06
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,09	0,38							2,47
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,09	0,38							2,47
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**610,36**	**287,13**	**1,56**	**6.212,88**	**72,66**	**0,27**	**2.140,35**		**9.325,21**
TOTAL	**1.315,74**	**550,86**	**1,61**	**157.732,72**	**97,25**	**0,27**	**2.142,36**		**161.840,81**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	137,64	0,02		131.910,57					132.048,23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,20			6.190,98					6.234,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	180,84	0,02		138.101,55					138.282,41
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,63			1.830,03					1.839,66
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	9,52			6.953,50					6.963,02
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	5,66	6,20		404,23					416,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	25,01	6,20		11.795,38					11.826,59
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	118,44	69,15	0,02	0,12	3,65		1,51		192,89
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,97	5,05			2,31				127,33
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,49	0,02							3,51
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	241,90	74,22	0,02	0,12	5,96		1,51		323,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**447,75**	**80,44**	**0,02**	**149.897,05**	**5,96**		**1,51**		**150.432,73**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	31,56	6,54		33,74	1,01		0,01		72,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31,56	6,54		33,74	1,01		0,01		72,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	75,06	0,03	4,66	10,79		0,05		196,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	75,06	0,03	4,66	10,79		0,05		196,87
2325 MEDICINA MARITIMA	13,81	8,46		0,13	0,28				22,68
23 MEDICINA MARITIMA	13,81	8,46		0,13	0,28				22,68
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,56	2,33		1,16	0,15		0,06		13,26
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,56	2,33		1,16	0,15		0,06		13,26
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,96	0,08							2,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,96	0,08							2,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**163,17**	**92,47**	**0,03**	**39,69**	**12,23**		**0,12**		**307,71**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,13	5,81		10,47	0,12				35,53
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,61	32,91		2,56	0,02				38,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	53,45	26,13		1.533,03	0,50				1.613,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	75,19	64,85		1.546,06	0,64				1.686,74
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,49	0,08		0,03	0,03				0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,02	4,20			0,08				8,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,38	0,06							2,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,89	4,34		0,03	0,11				11,37
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,31	5,78		1,59	0,28		0,32		20,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12,31	5,78		1,59	0,28		0,32		20,28
3 SERVICIOS SOCIALES	**94,39**	**74,97**		**1.547,68**	**1,03**		**0,32**		**1.718,39**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	214,49	6,19		1,12	6,50				228,30
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	106,46	2,44							108,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	320,95	8,63		1,12	6,50				337,20
4263 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
42 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,50	5,41			0,20				9,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,50	5,41			0,20				9,11

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,60	89,90			57,74				153,24
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,25	77,71							88,96
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,96								0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,48	9,22							11,70
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	32,77								32,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,16	7,92			1,18		0,15		15,41
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,22	184,75			58,92		0,15		303,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	127,31	81,33			1,70		1,89		212,23
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,52	3,34							9,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	133,83	84,67			1,70		1,89		222,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,09	0,38							2,47
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,09	0,38							2,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**610,29**	**284,33**	**1,56**	**6.212,38**	**67,38**	**0,27**	**2.140,35**		**9.316,56**
TOTAL	**1.315,60**	**532,21**	**1,61**	**157.696,80**	**86,60**	**0,27**	**2.142,30**		**161.775,39**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

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

4. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	453,30	13,80	467,10	51,81	51,84	11,09	49,61	49,53	4,43	4,66
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	96,35	9,41	105,76	17,23	14,32	16,29	6,68	6,47	157,93	121,33
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924,49	13.768,03	145.692,52	20.142,37	20.169,36	13,83	19.522,33	19.514,39	3,18	3,36
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**132.474,30**	**13.791,24**	**146.265,54**	**20.211,41**	**20.235,52**	**13,82**	**19.578,62**	**19.570,39**	**3,23**	**3,40**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41	-7,00	21,41	1,86	1,38	8,69	1,32	0,87	40,91	58,62
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**28,41**	**-7,00**	**21,41**	**1,86**	**1,38**	**8,69**	**1,32**	**0,87**	**40,91**	**58,62**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**132.502,71**	**13.784,24**	**146.286,95**	**20.213,27**	**20.236,90**	**13,82**	**19.579,94**	**19.571,26**	**3,23**	**3,40**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	0,33	0,28	11,00	0,42	0,38	-21,43	-26,32
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**0,33**	**0,28**	**11,00**	**0,42**	**0,38**	**-21,43**	**-26,32**
TOTAL GASTOS	**132.505,71**	**13.784,24**	**146.289,95**	**20.213,60**	**20.237,18**	**13,82**	**19.580,36**	**19.571,64**	**3,23**	**3,40**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.286,72	571,00	12.857,72	1.749,77	1.749,03	13,61	1.754,86	1.753,33	-0,29	-0,25
JUBILACIÓN	84.977,50	9.058,00	94.035,50	13.468,48	13.469,87	14,32	13.038,39	13.033,76	3,30	3,35
VIUDEDAD	19.060,23	2.304,00	21.364,23	3.030,25	3.030,20	14,18	2.964,66	2.963,46	2,21	2,25
ORFANDAD	1.544,28	107,00	1.651,28	230,10	229,94	13,93	224,39	224,12	2,54	2,60
EN FAVOR DE FAMILIARES	282,90	36,00	318,90	45,22	45,12	14,18	43,49	43,41	3,98	3,94
SUMA DE PENSIONES	**118.151,63**	**12.076,00**	**130.227,63**	**18.523,82**	**18.524,16**	**14,22**	**18.025,79**	**18.018,08**	**2,76**	**2,81**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,74	0,74							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237,15	963,85	3.201,00	252,79	258,83	7,90	214,34	214,43	17,94	20,71
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,04	3,50	86,54	8,43	8,16	9,74	8,11	7,83	3,95	4,21
PREST.NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.,RIESGO EMB.,LACTANCIA.	2.111,24	510,00	2.621,24	221,74	241,50	8,46	187,97	189,79	17,97	27,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	94,40	-13,50	80,90	9,29	9,31	11,48	9,54	9,13	-2,62	1,97
PRESTACIONES SOCIALES	60,00	-51,84	8,16	0,36	0,36	4,41	0,79	0,79	-54,43	-54,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36		0,01		0,01	0,01	-100,00	
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.586,19**	**1.412,75**	**5.998,94**	**492,61**	**518,17**	**8,21**	**420,76**	**421,98**	**17,08**	**22,79**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-86,90	248,42	2,00	1,76	0,81	0,83	0,62	140,96	183,87
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,10	0,10	10,00				
AL EXTERIOR	7,50		7,50	0,93	0,90	12,40	0,49	0,26	89,80	246,15
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**343,82**	**-86,90**	**256,92**	**3,03**	**2,76**	**1,18**	**1,32**	**0,88**	**129,55**	**213,64**
TOTAL	**123.081,64**	**13.401,85**	**136.483,49**	**19.019,46**	**19.045,09**	**13,94**	**18.447,87**	**18.440,94**	**3,10**	**3,28**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE ORFANDAD	4,90		4,90							
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.224,43	-314,51	6.909,92	952,40	952,13	13,78	975,75	974,70	-2,39	-2,32
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**7.229,33**	**-314,51**	**6.914,82**	952,40	952,13	13,77	975,75	974,70	-2,39	-2,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,02	0,03	3,70	0,03	0,03	-33,33	
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	1.585,20	680,69	2.265,89	169,12	168,99	7,46	97,32	97,05	73,78	74,13
INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	81,26	80,94	18,21				
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20	234,43	1.819,63	87,86	88,05	4,83	97,32	97,05	-9,72	-9,27
SINDROME TÓXICO	27,53		27,53	1,35	3,10	4,90	1,32	1,65	2,27	87,88
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00	0,04	0,02	-50,00	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.613,52**	**680,69**	**2.294,21**	170,51	172,14	7,43	98,71	98,75	72,74	74,32
TOTAL	**8.842,85**	**366,18**	**9.209,03**	1.122,91	1.124,27	12,19	1.074,46	1.073,45	4,51	4,73

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	9,14		9,14	0,62	0,62	6,78
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,24		8,24	0,66	0,66	8,01
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,38		17,38	1,28	1,28	7,36
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10,47	2,46	12,93	0,98	0,98	7,58
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,06	8,52	39,58	3,29	3,29	8,31
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,79		37,79	2,46	2,46	6,51
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1206 TRIENIOS	22,48		22,48	2,09	2,09	9,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,75		26,75	13,08	13,08	48,90
120 RETRIBUCIONES BASICAS	146,10	10,98	157,08	23,19	23,19	14,76
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	58,85		58,85	4,65	4,65	7,90
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	56,30		56,30	7,94	7,94	14,10
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,30		56,30	7,94	7,94	14,10
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,89		0,89	0,12	0,12	13,48
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,76
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,04	0,04	8,89
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	116,49		116,49	12,75	12,75	10,95
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	**262,60**	**10,98**	**273,58**	**35,94**	**35,94**	**13,14**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,81		17,81	1,68	1,69	9,43
1309 OTRO PERSONAL	17,81		17,81	1,68	1,69	9,43
130 LABORAL FIJO	17,81		17,81	1,68	1,69	9,43
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,04		0,04			
131 LABORAL EVENTUAL	0,04		0,04			
13 LABORALES	**17,85**		**17,85**	**1,68**	**1,69**	**9,41**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	61,69		61,69	4,98	4,98	8,07
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,47		21,47	2,13	2,13	9,92
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83,16		83,16	7,11	7,11	8,55

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	0,42		0,42			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**83,58**		**83,58**	**7,11**	**7,11**	**8,51**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,98	2,82	84,80	6,56	6,55	7,74
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,98	2,82	84,80	6,56	6,55	7,74
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30	0,01		3,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,05	0,07	6,33
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,25	0,23	31,25
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,09		4,09			
1625 SEGUROS	0,28		0,28	0,08	0,08	28,57
1629 OTROS	0,97		0,97	0,12	0,16	12,37
162 GASTOS SOC.PERS.	7,23		7,23	0,51	0,54	7,05
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**89,21**	**2,82**	**92,03**	**7,07**	**7,09**	**7,68**
1 GASTOS DE PERSONAL	**453,30**	**13,80**	**467,10**	**51,81**	**51,84**	**11,09**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,84	-0,70	1,14	0,10	0,10	8,77
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,87**	**-0,70**	**1,17**	**0,10**	**0,10**	**8,55**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,67		4,67	0,53	0,54	11,35
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,67		1,67	0,24	0,20	14,37
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,20		1,20	0,06	0,04	5,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**7,58**		**7,58**	**0,83**	**0,78**	**10,95**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,17		2,17	0,29	0,26	13,36
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05			
220 MATERIAL DE OFICINA	2,35		2,35	0,30	0,27	12,77
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,84		10,84	0,97	0,99	8,95
22101 AGUA	0,44		0,44	0,03	0,03	6,82
22102 GAS	0,47		0,47	0,02	0,03	4,26
22103 COMBUSTIBLE	0,14		0,14	0,01	0,02	7,14
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,89		11,89	1,03	1,07	8,66
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	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,75
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03	0,70	0,73	0,08	0,09	10,96
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03	0,70	0,73	0,08	0,09	10,96
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,29		0,29	0,05	0,05	17,24
2219 OTROS SUMINISTROS	0,64		0,64	0,16	0,14	25,00
221 SUMINISTROS	13,13	0,70	13,83	1,37	1,39	9,91
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	21,71		21,71	1,63	1,65	7,51
222 COMUNICACIONES	21,73		21,73	1,63	1,65	7,50
223 TRANSPORTES	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
2241 VEHICULOS	0,04		0,04			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04			
2250 ESTATALES	1,05		1,05			
2252 LOCALES	4,07		4,07	0,09	0,10	2,21
225 TRIBUTOS	5,12		5,12	0,09	0,10	1,76
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			
22621 DE COMUNICACION	1,91		1,91	0,01	0,01	0,52
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,96		1,96	0,01	0,01	0,51
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	0,08	0,02	114,29
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37			
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	0,01	0,01	12,50
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,39		0,39	0,02	0,02	5,13
2269 OTROS	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
226 GASTOS DIVERSOS	3,07		3,07	0,14	0,08	4,56
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,69		0,69	0,07	0,07	10,14
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,20		14,20	1,54	1,66	10,85
2274 SEGURIDAD	12,78		12,78	1,40	1,49	10,95
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,25	9,41	15,66	9,25	6,26	59,07
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,54		0,54	0,04	0,07	7,41
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,50		1,50			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,75		0,75	0,03	0,03	4,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	0,07	0,10	2,51
2279 OTROS	1,88		1,88	0,25	0,19	13,30
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38,59	9,41	48,00	12,58	9,77	26,21
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**84,46**	**10,11**	**94,57**	**16,14**	**13,29**	**17,07**
230 DIETAS	0,73		0,73	0,02	0,02	2,74
231 LOCOMOCION	0,75		0,75	0,02	0,02	2,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,94		0,94	0,12	0,11	12,77
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2,42**		**2,42**	**0,16**	**0,15**	**6,61**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,02		0,02			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,02**		**0,02**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**96,35**	**9,41**	**105,76**	**17,23**	**14,32**	**16,29**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	317,92	-77,00	240,92			
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	1,99	1,76	26,53
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,32	-86,90	248,42	1,99	1,76	0,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,32**	**-86,90**	**248,42**	**1,99**	**1,76**	**0,80**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,10	0,10	10,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**1,00**		**1,00**	**0,10**	**0,10**	**10,00**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,73	0,73			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		0,73	0,73			
48111 REGIMEN GENERAL	9.875,21	511,00	10.386,21	1.472,97	1.472,47	14,18
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.259,82		1.259,82	178,45	178,47	14,16
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63,14		63,14	7,97	7,94	12,62
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.347,02	60,00	1.407,02	128,52	128,18	9,13
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.545,19	571,00	13.116,19	1.787,91	1.787,06	13,63
48121 REGIMEN GENERAL	73.842,29	7.729,00	81.571,29	11.719,56	11.721,00	14,37
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.113,93	1.184,00	14.297,93	2.039,55	2.039,53	14,26
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.118,59	57,00	1.175,59	166,57	166,55	14,17
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	985,79	88,00	1.073,79	111,23	111,17	10,36
4812 JUBILACION	89.060,60	9.058,00	98.118,60	14.036,91	14.038,25	14,31
48131 REGIMEN GENERAL	17.337,17	1.676,59	19.013,76	2.709,94	2.709,74	14,25
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.266,22	255,90	3.522,12	488,49	488,54	13,87
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	45,85	45,82	15,93
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	751,25	57,00	808,25	87,61	87,66	10,84
4813 VIUDEDAD	21.642,41	1.989,49	23.631,90	3.331,89	3.331,76	14,10
48141 REGIMEN GENERAL	1.423,34	98,00	1.521,34	216,42	216,21	14,23
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297,70	9,00	306,70	43,15	43,13	14,07
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,25		19,25	2,79	2,79	14,49
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,46		74,46	7,30	7,33	9,80
48148 NO CONTRIBUTIVA	4,90		4,90			
4814 ORFANDAD	1.819,65	107,00	1.926,65	269,66	269,46	14,00
48151 REGIMEN GENERAL	235,33	36,00	271,33	38,33	38,24	14,13
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60,03		60,03	9,29	9,28	15,48
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,07		7,07	1,16	1,15	16,41
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,93		10,93	1,10	1,10	10,06

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	313,36	36,00	349,36	49,88	49,77	14,28
481 PENSIONES	125.381,21	11.761,49	137.142,70	19.476,25	19.476,30	14,20
48210 COVID 19				4,14	4,14	
48211 REGIMEN GENERAL	1.920,91	963,85	2.884,76	236,91	242,69	8,21
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	185,92		185,92	1,87	2,08	1,01
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,12		3,12	0,16	0,16	5,13
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50,14		50,14	9,68	9,73	19,31
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.160,09	963,85	3.123,94	252,76	258,80	8,09
48221 REGIMEN GENERAL	77,06		77,06	0,03	0,03	0,04
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	77,06		77,06	0,03	0,03	0,04
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237,15	963,85	3.201,00	252,79	258,83	7,90
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73,33	3,50	76,83	7,83	7,34	10,19
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	73,33	3,50	76,83	7,83	7,34	10,19
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,87		5,87	0,40	0,58	6,81
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,87		5,87	0,40	0,58	6,81
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,84		3,84	0,21	0,24	5,47
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,84		3,84	0,21	0,24	5,47
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	83,04	3,50	86,54	8,44	8,16	9,75
48401 REGIMEN GENERAL		496,00	496,00	202,77	220,95	40,88
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				16,72	18,10	
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,04	0,04	
48408 NO CONTRIBUTIVA				0,02	0,03	
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		496,00	496,00	219,55	239,12	44,26
48411 REGIMEN GENERAL	1.468,53		1.468,53	0,01		
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,14		102,14		0,01	
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.571,23		1.571,23	0,01	0,01	
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,67
48427 DE A.T. Y E.P.	18,19	14,00	32,19	1,96	2,15	6,09
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	18,64	14,00	32,64	1,99	2,18	6,10
48431 RÉGIMEN GENERAL	474,44		474,44		-0,01	
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,31		45,31			
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,24		0,24			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519,99		519,99		-0,01	
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,03		0,03			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	0,05	0,05	16,13
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,34		0,34	0,05	0,05	14,71
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,58		1,58	0,16	0,18	10,13
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	1,58		1,58	0,16	0,18	10,13
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	2.111,78	510,00	2.621,78	221,76	241,53	8,46
48508 NO CONTRIBUTIVA		446,26	446,26	81,25	80,94	18,21
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	81,25	80,94	18,21
48518 NO CONTRIBUTIVA	388,52	137,48	526,00	-1,05	-1,08	-0,20
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388,52	137,48	526,00	-1,05	-1,08	-0,20
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.146,16	96,95	1.243,11	85,18	85,01	6,85
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.146,16	96,95	1.243,11	85,18	85,01	6,85
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,85		28,85	1,92	2,17	6,66
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	28,85		28,85	1,92	2,17	6,66
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,67		21,67	1,82	1,96	8,40
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,67		21,67	1,82	1,96	8,40
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.585,20	680,69	2.265,89	169,12	169,00	7,46
48611 REGIMEN GENERAL	4,81		4,81	0,44	0,39	9,15
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,46		1,46	0,13	0,11	8,90
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05		0,01	
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,35		6,35	0,57	0,51	8,98
48631 REGIMEN GENERAL	9,61	-3,50	6,11	0,95	1,00	15,55
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9,59		9,59	0,79	0,92	8,24
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19,40	-3,50	15,90	1,74	1,92	10,94
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,84		0,84	0,07	0,06	8,33
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,84		0,84	0,07	0,06	8,33
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,21		1,21	0,06	0,05	4,96
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,09		0,09			
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19,95	-5,00	14,95	1,48	1,41	9,90
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,02		0,02			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	21,37	-5,00	16,37	1,55	1,47	9,47
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,65		32,65	4,28	4,28	13,11
48681 SUBSIDIOS	4,37		4,37	0,45	0,41	10,30
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37,02		37,02	4,73	4,69	12,78
48691 REGIMEN GENERAL	0,71		0,71	0,02	0,03	2,82
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07			
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,64	-5,00	3,64	0,61	0,63	16,76
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9,42	-5,00	4,42	0,63	0,66	14,25
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	94,40	-13,50	80,90	9,29	9,31	11,48
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60,00	-51,83	8,17	0,36	0,36	4,41
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	60,00	-51,83	8,17	0,36	0,36	4,41
48728 NO CONTRIBUTIVA	27,53		27,53	1,34	3,10	4,87
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27,53		27,53	1,34	3,10	4,87
487 PRESTACIONES SOCIALES	87,53	-51,83	35,70	1,70	3,46	4,76
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30			
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03		0,01	
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34		0,01	
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		0,01	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**131.580,67**	**13.854,93**	**145.435,60**	**20.139,35**	**20.166,60**	**13,85**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	0,93	0,90	12,40
49 AL EXTERIOR	**7,50**		**7,50**	**0,93**	**0,90**	**12,40**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**131.924,49**	**13.768,03**	**145.692,52**	**20.142,37**	**20.169,36**	**13,83**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES	3,20	-2,50	0,70			
6221 CONSTRUCCIONES	11,23	-4,50	6,73	0,70	0,67	10,40
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,43	-7,00	7,43	0,70	0,67	9,42
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13			
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	0,02	0,01	0,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**16,90**	**-7,00**	**9,90**	**0,72**	**0,68**	**7,27**
6321 CONSTRUCCIONES	7,55		7,55	1,02	0,65	13,51
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,55		7,55	1,02	0,65	13,51
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,17		3,17	0,08	0,04	2,52
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,70		0,70	0,04	0,01	5,71
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**11,51**		**11,51**	**1,14**	**0,70**	**9,90**
6 INVERSIONES REALES	**28,41**	**-7,00**	**21,41**	**1,86**	**1,38**	**8,69**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,33	0,28	11,19
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2,95		2,95	0,33	0,28	11,19
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**0,33**	**0,28**	**11,19**
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**	**0,33**	**0,28**	**11,00**
TOTAL	132.505,71	13.784,24	146.289,95	20.213,60	20.237,18	13,82

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297,63		118.297,63	18.539,60	18.539,91	15,67	18.041,33	18.033,39	2,76	2,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.965,33	40,10	5.005,43	499,14	524,47	9,97	426,35	427,36	17,07	22,72
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.262,96	40,10	123.303,06	19.038,74	19.064,38	15,44	18.467,68	18.460,75	3,09	3,27
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.629,23		1.629,23	90,32	92,27	5,54	99,86	99,90	-9,55	-7,64
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.233,81	-40,10	7.193,71	953,39	953,12	13,25	976,78	975,73	-2,39	-2,32
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL				93,54	90,30					
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.863,04	-40,10	8.822,94	1.137,25	1.135,69	12,89	1.076,64	1.075,63	5,63	5,58
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234,10		234,10	22,67	22,22	9,68	21,57	21,07	5,10	5,46
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	141,71		141,71	14,55	14,51	10,27	14,08	13,80	3,34	5,14
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,90		3,90	0,39	0,38	10,00	0,39	0,39		-2,56
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	379,71		379,71	37,61	37,11	9,90	36,04	35,26	4,36	5,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**132.505,71**		**132.505,71**	**20.213,60**	**20.237,18**	**15,25**	**19.580,36**	**19.571,64**	**3,23**	**3,40**
TOTAL GENERAL	**132.505,71**		**132.505,71**	**20.213,60**	**20.237,18**	**15,25**	**19.580,36**	**19.571,64**	**3,23**	**3,40**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				40,10					40,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				40,10					40,10
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				-40,10					-40,10
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				-40,10					-40,10

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	14,85			18.524,75					18.539,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,53			494,61					499,14
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,38			19.019,36					19.038,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,07			89,25					90,32
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,99			952,40					953,39
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,51	8,77		81,26					93,54
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,57	8,77		1.122,91					1.137,25
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,69	8,46		0,10	1,09		0,33		22,67
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	13,78				0,77				14,55
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39								0,39
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,86	8,46		0,10	1,86		0,33		37,61
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**51,81**	**17,23**		**20.142,37**	**1,86**		**0,33**		**20.213,60**
TOTAL	**51,81**	**17,23**		**20.142,37**	**1,86**		**0,33**		**20.213,60**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	14,85			18.525,06					18.539,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,54			519,93					524,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,39			19.044,99					19.064,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,07			91,20					92,27
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,99			952,13					953,12
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	3,51	5,85		80,94					90,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,57	5,85		1.124,27					1.135,69
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,72	8,47		0,10	0,65		0,28		22,22
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	13,78				0,73				14,51
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,38								0,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	26,88	8,47		0,10	1,38		0,28		37,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**51,84**	**14,32**		**20.169,36**	**1,38**		**0,28**		**20.237,18**
TOTAL	**51,84**	**14,32**		**20.169,36**	**1,38**		**0,28**		**20.237,18**

2. INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

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

4. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	453,30	13,80	467,10	442,34	442,28	94,70	422,36	422,24	4,73	4,75
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	96,35	9,41	105,76	84,02	80,40	79,44	74,49	73,49	12,79	9,40
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50	0,03	0,03	-33,33	-33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924,49	13.768,03	145.692,52	145.444,62	145.412,18	99,83	140.436,81	140.410,58	3,57	3,56
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**132.474,30**	**13.791,24**	**146.265,54**	**145.971,00**	**145.934,88**	**99,80**	**140.933,69**	**140.906,34**	**3,57**	**3,57**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	28,41	-7,00	21,41	6,68	5,96	31,20	4,68	4,23	42,74	40,90
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**28,41**	**-7,00**	**21,41**	**6,68**	**5,96**	**31,20**	**4,68**	**4,23**	**42,74**	**40,90**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**132.502,71**	**13.784,24**	**146.286,95**	**145.977,68**	**145.940,84**	**99,79**	**140.938,37**	**140.910,57**	**3,58**	**3,57**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00		3,00	1,56	1,51	52,00	2,14	2,10	-27,10	-28,10
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**		**3,00**	**1,56**	**1,51**	**52,00**	**2,14**	**2,10**	**-27,10**	**-28,10**
TOTAL GASTOS	**132.505,71**	**13.784,24**	**146.289,95**	**145.979,24**	**145.942,35**	**99,79**	**140.940,51**	**140.912,67**	**3,58**	**3,57**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	12.286,72	571,00	12.857,72	12.850,73	12.845,05	99,95	12.809,38	12.803,28	0,32	0,33
JUBILACIÓN	84.977,50	9.058,00	94.035,50	94.000,58	93.992,66	99,96	90.845,44	90.835,57	3,47	3,48
VIUDEDAD	19.060,23	2.304,00	21.364,23	21.371,36	21.368,79	100,03	20.854,15	20.851,37	2,48	2,48
ORFANDAD	1.544,28	107,00	1.651,28	1.652,37	1.651,57	100,07	1.618,00	1.617,31	2,12	2,12
EN FAVOR DE FAMILIARES	282,90	36,00	318,90	317,58	317,37	99,59	306,32	306,16	3,68	3,66
SUMA DE PENSIONES	**118.151,63**	**12.076,00**	**130.227,63**	**130.192,62**	**130.175,44**	**99,97**	**126.433,29**	**126.413,69**	**2,97**	**2,98**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,74	0,74							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237,15	963,85	3.201,00	3.154,00	3.151,92	98,53	2.688,38	2.687,94	17,32	17,26
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,04	3,50	86,54	85,92	85,39	99,28	87,03	86,54	-1,28	-1,33
PREST.NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.,RIESGO EMB.,LACTANCIA.	2.111,24	510,00	2.621,24	2.586,45	2.580,33	98,67	2.182,80	2.181,66	18,49	18,27
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	94,40	-13,50	80,90	70,37	69,68	86,98	85,27	84,38	-17,47	-17,42
PRESTACIONES SOCIALES	60,00	-51,84	8,16	4,03	4,03	49,39	7,24	7,24	-44,34	-44,34
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,36		0,36	0,09	0,09	25,00	0,15	0,15	-40,00	-40,00
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.586,19**	**1.412,75**	**5.998,94**	**5.900,86**	**5.891,44**	**98,37**	**5.050,87**	**5.047,91**	**16,83**	**16,71**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,32	-86,90	248,42	245,45	245,21	98,80	249,08	248,80	-1,46	-1,44
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,00		1,00	0,12	0,12	12,00	0,03	0,03	300,00	300,00
AL EXTERIOR	7,50		7,50	5,73	5,61	76,40	6,95	6,69	-17,55	-16,14
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**343,82**	**-86,90**	**256,92**	**251,30**	**250,94**	**97,81**	**256,06**	**255,52**	**-1,86**	**-1,79**
TOTAL	**123.081,64**	**13.401,85**	**136.483,49**	**136.344,78**	**136.317,82**	**99,90**	**131.740,22**	**131.717,12**	**3,50**	**3,49**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE ORFANDAD	4,90		4,90							
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.224,43	-314,51	6.909,92	6.870,90	6.869,44	99,44	7.006,99	7.004,74	-1,94	-1,93
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**7.229,33**	**-314,51**	**6.914,82**	6.870,90	6.869,44	99,36	7.006,99	7.004,74	-1,94	-1,93
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,54		0,54	0,21	0,21	38,89	0,26	0,26	-19,23	-19,23
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	1.585,20	680,69	2.265,89	2.207,53	2.203,51	97,42	1.666,77	1.665,94	32,44	32,27
INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	407,81	404,23	91,38				
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20	234,43	1.819,63	1.799,72	1.799,28	98,91	1.666,77	1.665,94	7,98	8,00
SINDROME TÓXICO	27,53		27,53	21,02	21,02	76,35	22,50	22,47	-6,58	-6,45
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,18	0,18	72,00	0,07	0,05	157,14	260,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.613,52**	**680,69**	**2.294,21**	2.228,94	2.224,92	97,16	1.689,60	1.688,72	31,92	31,75
TOTAL	**8.842,85**	**366,18**	**9.209,03**	9.099,84	9.094,36	98,81	8.696,59	8.693,46	4,64	4,61

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,06**	**0,06**	**100,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	9,14		9,14	7,65	7,65	83,70
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,24		8,24	8,16	8,16	99,03
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,38		17,38	15,81	15,81	90,97
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10,47	2,46	12,93	10,09	10,09	78,04
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,06	8,52	39,58	33,22	33,22	83,93
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37,79		37,79	31,26	31,26	82,72
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,17		0,17	0,09	0,09	52,94
1206 TRIENIOS	22,48		22,48	25,62	25,62	113,97
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,75		26,75	26,59	26,59	99,40
120 RETRIBUCIONES BASICAS	146,10	10,98	157,08	142,68	142,68	90,83
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	58,85		58,85	54,04	54,04	91,83
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	56,30		56,30	56,15	56,15	99,73
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	56,30		56,30	56,15	56,15	99,73
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,89		0,89	1,22	1,22	137,08
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,41		0,41	0,45	0,45	109,76
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,45		0,45	0,45	0,45	100,00
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	116,49		116,49	111,86	111,86	96,03
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	**262,60**	**10,98**	**273,58**	**254,54**	**254,54**	**93,04**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,81		17,81	13,56	13,56	76,14
1309 OTRO PERSONAL	17,81		17,81	13,56	13,56	76,14
130 LABORAL FIJO	17,81		17,81	13,56	13,56	76,14
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,04		0,04			
131 LABORAL EVENTUAL	0,04		0,04			
13 LABORALES	**17,85**		**17,85**	**13,56**	**13,56**	**75,97**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	61,69		61,69	56,47	56,47	91,54
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,47		21,47	34,66	34,66	161,43
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83,16		83,16	91,13	91,13	109,58

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	0,42		0,42	0,88	0,88	209,52
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**83,58**		**83,58**	**92,01**	**92,01**	**110,09**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,98	2,82	84,80	76,49	76,48	90,20
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,98	2,82	84,80	76,49	76,48	90,20
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30	0,01		3,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,79		0,79	0,26	0,26	32,91
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,80		0,80	0,47	0,43	58,75
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,09		4,09	4,08	4,08	99,76
1625 SEGUROS	0,28		0,28	0,18	0,18	64,29
1629 OTROS	0,97		0,97	0,68	0,68	70,10
162 GASTOS SOC.PERS.	7,23		7,23	5,68	5,63	78,56
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**89,21**	**2,82**	**92,03**	**82,17**	**82,11**	**89,29**
1 GASTOS DE PERSONAL	**453,30**	**13,80**	**467,10**	**442,34**	**442,28**	**94,70**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,84	-0,70	1,14	1,07	1,07	93,86
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,87**	**-0,70**	**1,17**	**1,09**	**1,09**	**93,16**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,67		4,67	4,30	4,26	92,08
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,67		1,67	1,53	1,48	91,62
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,20		1,20	0,55	0,53	45,83
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**7,58**		**7,58**	**6,39**	**6,28**	**84,30**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,17		2,17	1,17	1,14	53,92
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
220 MATERIAL DE OFICINA	2,35		2,35	1,27	1,24	54,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	10,84		10,84	7,25	7,18	66,88
22101 AGUA	0,44		0,44	0,29	0,29	65,91
22102 GAS	0,47		0,47	0,27	0,27	57,45
22103 COMBUSTIBLE	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,89		11,89	7,88	7,81	66,27
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,08		0,08	0,16	0,16	200,00
22141 VESTUARIO	0,16		0,16	0,09	0,08	56,25
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,16		0,16	0,09	0,08	56,25
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03	0,70	0,73	1,44	1,42	197,26
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03	0,70	0,73	1,44	1,42	197,26
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,29		0,29	0,18	0,18	62,07
2219 OTROS SUMINISTROS	0,64		0,64	0,82	0,80	128,13
221 SUMINISTROS	13,13	0,70	13,83	10,61	10,49	76,72
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	21,71		21,71	15,53	15,44	71,53
222 COMUNICACIONES	21,73		21,73	15,53	15,44	71,47
223 TRANSPORTES	0,43		0,43	0,26	0,25	60,47
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,00
2250 ESTATALES	1,05		1,05	1,70	1,70	161,90
2252 LOCALES	4,07		4,07	4,27	4,27	104,91
225 TRIBUTOS	5,12		5,12	5,97	5,97	116,60
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
22621 DE COMUNICACION	1,91		1,91	0,60	0,60	31,41
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,96		1,96	0,65	0,65	33,16
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07		0,07	0,30	0,24	428,57
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,37		0,37	0,37	0,37	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,31		0,31	0,02	0,02	6,45
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,39		0,39	0,03	0,03	7,69
2269 OTROS	0,19		0,19	0,25	0,25	131,58
226 GASTOS DIVERSOS	3,07		3,07	1,61	1,55	52,44
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,69		0,69	0,31	0,31	44,93
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,20		14,20	14,18	14,14	99,86
2274 SEGURIDAD	12,78		12,78	14,46	14,45	113,15
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,25	9,41	15,66	9,95	6,94	63,54
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,54		0,54	0,20	0,16	37,04
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,50		1,50			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,75		0,75	0,20	0,20	26,67
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	0,40	0,36	14,34
2279 OTROS	1,88		1,88	1,15	1,09	61,17
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38,59	9,41	48,00	40,45	37,29	84,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**84,46**	**10,11**	**94,57**	**75,73**	**72,26**	**80,08**
230 DIETAS	0,73		0,73	0,21	0,21	28,77
231 LOCOMOCION	0,75		0,75	0,26	0,26	34,67
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,94		0,94	0,34	0,30	36,17
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**2,42**		**2,42**	**0,81**	**0,77**	**33,47**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,02		0,02			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,02**		**0,02**			
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**96,35**	**9,41**	**105,76**	**84,02**	**80,40**	**79,44**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,02	0,02	14,29
352 INTERESES DE DEMORA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,29
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,16**		**0,16**	**0,02**	**0,02**	**12,50**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,16**		**0,16**	**0,02**	**0,02**	**12,50**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4592 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	317,92	-77,00	240,92	240,29	240,29	99,74
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	5,16	4,92	68,80
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,32	-86,90	248,42	245,45	245,21	98,80
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**335,32**	**-86,90**	**248,42**	**245,45**	**245,21**	**98,80**
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	1,00		1,00	0,12	0,12	12,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**1,00**		**1,00**	**0,12**	**0,12**	**12,00**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,73	0,73			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		0,73	0,73			
48111 REGIMEN GENERAL	9.875,21	511,00	10.386,21	10.439,24	10.434,49	100,51
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.259,82		1.259,82	1.276,60	1.276,09	101,33
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63,14		63,14	57,33	57,30	90,80
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.347,02	60,00	1.407,02	1.354,69	1.354,03	96,28
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.545,19	571,00	13.116,19	13.127,86	13.121,91	100,09
48121 REGIMEN GENERAL	73.842,29	7.729,00	81.571,29	81.618,69	81.611,34	100,06
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.113,93	1.184,00	14.297,93	14.270,18	14.268,98	99,81
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.118,59	57,00	1.175,59	1.171,56	1.171,51	99,66
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	985,79	88,00	1.073,79	1.040,40	1.040,32	96,89
4812 JUBILACION	89.060,60	9.058,00	98.118,60	98.100,83	98.092,15	99,98
48131 REGIMEN GENERAL	17.337,17	1.676,59	19.013,76	19.003,27	19.000,88	99,94
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.266,22	255,90	3.522,12	3.445,85	3.445,49	97,83
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	287,77		287,77	323,35	323,30	112,36
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	751,25	57,00	808,25	775,16	775,09	95,91
4813 VIUDEDAD	21.642,41	1.989,49	23.631,90	23.547,63	23.544,76	99,64
48141 REGIMEN GENERAL	1.423,34	98,00	1.521,34	1.535,50	1.534,76	100,93
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	297,70	9,00	306,70	309,74	309,60	100,99
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19,25		19,25	19,80	19,80	102,86
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,46		74,46	71,40	71,36	95,89
48148 NO CONTRIBUTIVA	4,90		4,90			
4814 ORFANDAD	1.819,65	107,00	1.926,65	1.936,44	1.935,52	100,51
48151 REGIMEN GENERAL	235,33	36,00	271,33	267,67	267,48	98,65
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	60,03		60,03	65,13	65,11	108,50
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7,07		7,07	8,12	8,11	114,85
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10,93		10,93	10,02	10,02	91,67

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	313,36	36,00	349,36	350,94	350,72	100,45
481 PENSIONES	125.381,21	11.761,49	137.142,70	137.063,70	137.045,06	99,94
48210 COVID 19				4,14	4,14	
48211 REGIMEN GENERAL	1.920,91	963,85	2.884,76	2.972,31	2.970,37	103,03
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	185,92		185,92	47,97	47,86	25,80
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3,12		3,12	2,27	2,27	72,76
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50,14		50,14	126,46	126,43	252,21
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	2.160,09	963,85	3.123,94	3.153,15	3.151,07	100,94
48221 REGIMEN GENERAL	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237,15	963,85	3.201,00	3.154,00	3.151,92	98,53
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	73,33	3,50	76,83	80,30	79,76	104,52
4831 SOBRE PENSIONES OTORG.TRABAJAD.O BENEFIC.	73,33	3,50	76,83	80,30	79,76	104,52
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,87		5,87	3,89	3,89	66,27
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,87		5,87	3,89	3,89	66,27
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,84		3,84	1,74	1,74	45,31
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,84		3,84	1,74	1,74	45,31
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	83,04	3,50	86,54	85,93	85,39	99,30
48401 REGIMEN GENERAL		496,00	496,00	2.356,00	2.350,37	475,00
48402 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				193,27	192,84	
48405 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				0,41	0,41	
48408 NO CONTRIBUTIVA				0,21	0,21	
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		496,00	496,00	2.549,89	2.543,83	514,09
48411 REGIMEN GENERAL	1.468,53		1.468,53	3,72	3,71	0,25
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	102,14		102,14	0,29	0,29	0,28
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,54		0,54			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.571,23		1.571,23	4,01	4,00	0,26
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,45		0,45	0,44	0,43	97,78
48427 DE A.T. Y E.P.	18,19	14,00	32,19	27,35	27,34	84,96
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	18,64	14,00	32,64	27,79	27,77	85,14
48431 RÉGIMEN GENERAL	474,44		474,44	1,79	1,78	0,38
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,31		45,31	0,19	0,19	0,42
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,24		0,24			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519,99		519,99	1,98	1,97	0,38
48442 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,31		0,31	1,11	1,11	358,06
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,34		0,34	1,12	1,12	329,41
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,58		1,58	1,87	1,85	118,35
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	1,58		1,58	1,87	1,85	118,35
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	2.111,78	510,00	2.621,78	2.586,66	2.580,54	98,66
48508 NO CONTRIBUTIVA		446,26	446,26	407,80	404,22	91,38
4850 INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	407,80	404,22	91,38
48518 NO CONTRIBUTIVA	388,52	137,48	526,00	522,18	522,09	99,27
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388,52	137,48	526,00	522,18	522,09	99,27
48528 NO CONTRIBUTIVA	1.146,16	96,95	1.243,11	1.248,59	1.248,33	100,44
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	1.146,16	96,95	1.243,11	1.248,59	1.248,33	100,44
48538 NO CONTRIBUTIVA	28,85		28,85	14,84	14,80	51,44
4853 PREST.TANTO ALZADO NACIM.ADOP.HIJO	28,85		28,85	14,84	14,80	51,44
48548 NO CONTRIBUTIVA	21,67		21,67	14,11	14,07	65,11
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	21,67		21,67	14,11	14,07	65,11
485 INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTEC.FAMILIAR	1.585,20	680,69	2.265,89	2.207,52	2.203,51	97,42
48611 REGIMEN GENERAL	4,81		4,81	4,63	4,52	96,26
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1,46		1,46	1,34	1,31	91,78
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	6,35		6,35	6,05	5,91	95,28
48631 REGIMEN GENERAL	9,61	-3,50	6,11	7,15	7,03	117,02
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,20		0,20	0,03	0,03	15,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9,59		9,59	7,86	7,79	81,96
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19,40	-3,50	15,90	15,04	14,85	94,59
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,84		0,84	0,50	0,49	59,52
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,84		0,84	0,50	0,49	59,52
48674 INFORTUNIO FAMILIAR	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
48675 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1,21		1,21	0,46	0,45	38,02
48676 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,11
48677 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19,95	-5,00	14,95	11,31	11,03	75,65
48679 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	0,02		0,02			

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4867 PRESTAC. SEGURO ESCOLAR	21,37	-5,00	16,37	11,82	11,53	72,21
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,65		32,65	30,42	30,42	93,17
48681 SUBSIDIOS	4,37		4,37	3,48	3,42	79,63
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	37,02		37,02	33,90	33,84	91,57
48691 REGIMEN GENERAL	0,71		0,71	0,23	0,23	32,39
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8,64	-5,00	3,64	2,80	2,80	76,92
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS REGLAM.	9,42	-5,00	4,42	3,06	3,06	69,23
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	94,40	-13,50	80,90	70,37	69,68	86,98
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60,00	-51,83	8,17	4,03	4,03	49,33
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	60,00	-51,83	8,17	4,03	4,03	49,33
48728 NO CONTRIBUTIVA	27,53		27,53	21,02	21,02	76,35
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	27,53		27,53	21,02	21,02	76,35
487 PRESTACIONES SOCIALES	87,53	-51,83	35,70	25,05	25,05	70,17
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,34		0,34	0,08	0,08	23,53
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	0,09	0,09	25,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**131.580,67**	**13.854,93**	**145.435,60**	**145.193,32**	**145.161,24**	**99,83**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	7,50		7,50	5,73	5,61	76,40
49 AL EXTERIOR	**7,50**		**7,50**	**5,73**	**5,61**	**76,40**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**131.924,49**	**13.768,03**	**145.692,52**	**145.444,62**	**145.412,18**	**99,83**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES	3,20	-2,50	0,70			
6221 CONSTRUCCIONES	11,23	-4,50	6,73	2,03	1,79	30,16
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,43	-7,00	7,43	2,03	1,79	27,32
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,13		0,13	0,10	0,10	76,92
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,31		2,31	0,19	0,18	8,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**16,90**	**-7,00**	**9,90**	**2,32**	**2,07**	**23,43**
6321 CONSTRUCCIONES	7,55		7,55	3,61	3,21	47,81
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,55		7,55	3,61	3,21	47,81
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,17		3,17	0,56	0,52	17,67
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,70		0,70	0,17	0,14	24,29
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**11,51**		**11,51**	**4,36**	**3,89**	**37,88**
6 INVERSIONES REALES	**28,41**	**-7,00**	**21,41**	**6,68**	**5,96**	**31,20**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	1,56	1,51	52,88
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2,95		2,95	1,56	1,51	52,88
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**2,95**		**2,95**	**1,56**	**1,51**	**52,88**
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**	**1,56**	**1,51**	**52,00**
TOTAL	**132.505,71**	**13.784,24**	**146.289,95**	**145.979,24**	**145.942,35**	**99,79**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297,63	12.076,00	130.373,63	130.332,96	130.315,66	99,97	126.569,22	126.549,36	2,97	2,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.965,33	1.325,11	6.290,44	6.187,97	6.178,31	98,37	5.339,83	5.336,59	15,88	15,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.262,96	13.401,11	136.664,07	136.520,93	136.493,97	99,90	131.909,05	131.885,95	3,50	3,49
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.629,23	234,43	1.863,66	1.830,76	1.830,32	98,23	1.699,97	1.699,09	7,69	7,72
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	7.233,81	-314,51	6.919,30	6.879,72	6.878,26	99,43	7.016,11	7.013,86	-1,94	-1,93
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL		471,47	471,47	422,59	416,09	89,63				
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	8.863,04	391,39	9.254,43	9.133,07	9.124,67	98,69	8.716,08	8.712,95	4,78	4,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234,10	-5,76	228,34	194,16	192,89	85,03	190,19	188,86	2,09	2,13
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	141,71	-2,50	139,21	127,58	127,33	91,65	121,93	121,65	4,63	4,67
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,90		3,90	3,50	3,49	89,74	3,26	3,26	7,36	7,06
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	379,71	-8,26	371,45	325,24	323,71	87,56	315,38	313,77	3,13	3,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**132.505,71**	**13.784,24**	**146.289,95**	**145.979,24**	**145.942,35**	**99,79**	**140.940,51**	**140.912,67**	**3,58**	**3,57**
TOTAL GENERAL	**132.505,71**	**13.784,24**	**146.289,95**	**145.979,24**	**145.942,35**	**99,79**	**140.940,51**	**140.912,67**	**3,58**	**3,57**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	138,50			118.159,13					118.297,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,82			4.921,51					4.965,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,32			123.080,64					123.262,96
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10,81			1.618,42					1.629,23
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	9,38			7.224,43					7.233,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	20,19			8.842,85					8.863,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121,55	91,98	0,16	1,00	16,41		3,00		234,10
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	125,63	4,08			12,00				141,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,29							3,90
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	250,79	96,35	0,16	1,00	28,41		3,00		379,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**453,30**	**96,35**	**0,16**	**131.924,49**	**28,41**		**3,00**		**132.505,71**
TOTAL	**453,30**	**96,35**	**0,16**	**131.924,49**	**28,41**		**3,00**		**132.505,71**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				12.076,00					12.076,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.325,11					1.325,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.401,11					13.401,11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				234,43					234,43
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				-314,51					-314,51
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	13,80	11,41		446,26					471,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,80	11,41		366,18					391,39
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-2,00		0,74	-4,50				-5,76
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA					-2,50				-2,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-2,00		0,74	-7,00				-8,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**13,80**	**9,41**		**13.768,03**	**-7,00**				**13.784,24**
TOTAL	**13,80**	**9,41**		**13.768,03**	**-7,00**				**13.784,24**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	138,50			130.235,13					130.373,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	43,82			6.246,62					6.290,44
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	182,32			136.481,75					136.664,07
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	10,81			1.852,85					1.863,66
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	9,38			6.909,92					6.919,30
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	13,80	11,41		446,26					471,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	33,99	11,41		9.209,03					9.254,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121,55	89,98	0,16	1,74	11,91		3,00		228,34
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	125,63	4,08			9,50				139,21
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,61	0,29							3,90
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	250,79	94,35	0,16	1,74	21,41		3,00		371,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**467,10**	**105,76**	**0,16**	**145.692,52**	**21,41**		**3,00**		**146.289,95**
TOTAL	**467,10**	**105,76**	**0,16**	**145.692,52**	**21,41**		**3,00**		**146.289,95**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	134,61			130.198,35					130.332,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,66			6.146,31					6.187,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	176,27			136.344,66					136.520,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,63			1.821,13					1.830,76
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	8,82			6.870,90					6.879,72
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	5,66	9,12		407,81					422,59
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,11	9,12		9.099,84					9.133,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	118,49	69,85	0,02	0,12	4,12		1,56		194,16
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,97	5,05			2,56				127,58
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,50								3,50
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	241,96	74,90	0,02	0,12	6,68		1,56		325,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**442,34**	**84,02**	**0,02**	**145.444,62**	**6,68**		**1,56**		**145.979,24**
TOTAL	**442,34**	**84,02**	**0,02**	**145.444,62**	**6,68**		**1,56**		**145.979,24**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	134,61			130.181,05					130.315,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	41,66			6.136,65					6.178,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	176,27			136.317,70					136.493,97
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	9,63			1.820,69					1.830,32
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	8,82			6.869,44					6.878,26
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	5,66	6,20		404,23					416,09
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	24,11	6,20		9.094,36					9.124,67
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	118,44	69,15	0,02	0,12	3,65		1,51		192,89
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	119,97	5,05			2,31				127,33
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,49								3,49
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	241,90	74,20	0,02	0,12	5,96		1,51		323,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**442,28**	**80,40**	**0,02**	**145.412,18**	**5,96**		**1,51**		**145.942,35**
TOTAL	**442,28**	**80,40**	**0,02**	**145.412,18**	**5,96**		**1,51**		**145.942,35**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	139,08	12,82	151,90	17,44	18,30	11,48	15,55	15,55	12,15	17,68
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	58,16	115,97	11,39	9,74	9,82	10,19	8,30	11,78	17,35
3. GASTOS FINANCIEROS	0,05		0,05							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55	2,00	40,55	3,10	3,07	7,64	3,27	3,30	-5,20	-6,97
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**235,49**	**72,98**	**308,47**	**31,93**	**31,11**	**10,35**	**29,01**	**27,15**	**10,07**	**14,59**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	8,83	18,97	5,48	1,18	28,89	6,88	2,11	-20,35	-44,08
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**10,14**	**8,83**	**18,97**	**5,48**	**1,18**	**28,89**	**6,88**	**2,11**	**-20,35**	**-44,08**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**245,63**	**81,81**	**327,44**	**37,41**	**32,29**	**11,42**	**35,89**	**29,26**	**4,24**	**10,36**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,04	0,03	8,89	0,04	0,04		-25,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,04**	**0,03**	**8,89**	**0,04**	**0,04**		**-25,00**
TOTAL GASTOS	**246,08**	**81,81**	**327,89**	**37,45**	**32,32**	**11,42**	**35,93**	**29,30**	**4,23**	**10,31**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,30	-1,27	2,03	0,23	0,21	11,33	0,54	0,57	-57,41	-63,16
FARMACIA	28,96	4,41	33,37	2,86	2,85	8,57	2,73	2,73	4,76	4,40
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**32,39**	**3,14**	**35,53**	3,09	3,06	8,70	3,27	3,30	-5,50	-7,27
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,34	1,09							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73	-0,80	3,93	0,01	0,01	0,25				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,16**	**-1,14**	**5,02**	0,01	0,01	0,20				
TOTAL	**38,55**	**2,00**	**40,55**	3,10	3,07	7,64	3,27	3,30	-5,20	-6,97

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	10,98	-0,41	10,57	0,53	0,53	5,01
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,98	-0,41	10,57	0,53	0,53	5,01
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,34		8,34	0,62	0,62	7,43
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,52		1,52	0,11	0,11	7,24
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,49	-0,25	4,24	0,32	0,32	7,55
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,35		1,35	0,10	0,10	7,41
1206 TRIENIOS	4,48		4,48	0,42	0,42	9,37
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,25	-0,08	7,17	3,53	3,53	49,23
120 RETRIBUCIONES BASICAS	38,41	-0,74	37,67	5,63	5,63	14,95
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	12,03	6,44	18,47	0,90	0,90	4,87
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,43	-0,10	3,33	0,33	0,33	9,91
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	0,36	0,36	8,02
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,05		4,05	0,32	0,32	7,90
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,58		0,58	0,05	0,05	8,62
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,66	-0,10	12,56	1,07	1,07	8,52
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,75	0,77	18,52	1,54	1,54	8,32
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5,01		5,01	0,57	0,57	11,38
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,05		2,05	0,15	0,15	7,32
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,40		0,40	0,02	0,02	5,00
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,46		7,46	0,74	0,74	9,92
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05			
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10			
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,03	0,03	8,57
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,21		0,21	0,02	0,02	9,52
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,73		0,73	0,06	0,06	8,22
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	0,14	0,14	8,92
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,26		2,26	0,21	0,21	9,29
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	4,34		4,34	0,40	0,40	9,22
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55,04	7,11	62,15	4,71	4,71	7,58
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,61		0,61	0,10	0,10	16,39
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,02	0,65	1,67	0,25	0,25	14,97
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,58	0,82	1,40	0,16	0,16	11,43
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,07	0,07	33,33
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,58	1,55	2,13	0,43	0,43	20,19
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,84		4,84	1,31	1,31	27,07
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,04	3,02	11,06	2,35	2,35	21,25
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**101,49**	**9,39**	**110,88**	**12,69**	**12,69**	**11,44**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91
1309 OTRO PERSONAL	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91
130 LABORAL FIJO	0,44		0,44	0,07	0,07	15,91
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,34	0,01	0,35	0,01	0,01	2,86
131 LABORAL EVENTUAL	0,34	0,01	0,35	0,01	0,01	2,86
13 LABORALES	**0,78**	**0,01**	**0,79**	**0,08**	**0,08**	**10,13**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,39	-0,39	1,00	0,08	0,08	8,00
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,89	-0,20	0,69	0,31	0,31	44,93
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,28	-0,59	1,69	0,39	0,39	23,08
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,81	0,39	4,20	0,38	0,38	9,05
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,81	0,39	4,20	0,38	0,38	9,05
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,86		3,86	0,55	0,55	14,25
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,97**	**-0,20**	**9,77**	**1,32**	**1,32**	**13,51**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,97	3,62	29,59	2,58	3,45	8,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,97	3,62	29,59	2,58	3,45	8,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31	0,22	0,22	70,97
1625 SEGUROS	0,45		0,45	0,52	0,52	115,56
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	0,87		0,87	0,77	0,76	88,51

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26,84	3,62	30,46	3,35	4,21	11,00
1 GASTOS DE PERSONAL	139,08	12,82	151,90	17,44	18,30	11,48

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01	-0,01		-100,00
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				0,02	0,02	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,08**		**0,08**	**0,04**	**0,04**	**50,00**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,76		0,76	0,07	0,03	9,21
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,99		0,99	0,30	0,25	30,30
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,02	0,02	5,88
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,19**		**2,19**	**0,40**	**0,31**	**18,26**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,08	0,08	17,02
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08		0,01	
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,04	0,03	40,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,12	0,12	18,46
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,16		2,16	0,30	0,16	13,89
22101 AGUA	0,16		0,16	0,03	0,01	18,75
22102 GAS	0,01		0,01			
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,11	0,10	16,18
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,01		3,01	0,44	0,27	14,62
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,98		3,98	0,55	0,50	13,82
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,05	0,01	18,52
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72		7,72	1,53	1,22	19,82
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,97		11,97	2,13	1,73	17,79
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,52		0,52	0,08	0,06	15,38
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	
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,06	0,05	35,29
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,05	0,05	26,32
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,07	0,06	6,60
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,11		4,11	1,08	0,99	26,28
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,01		20,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,63	51,47	58,10	1,84	1,77	3,17

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,85	51,47	63,32	3,00	2,82	4,74
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,57		0,57	0,17	0,15	29,82
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,12	0,07	46,15
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,11	0,04	110,00
221 SUMINISTROS	28,80	51,47	80,27	6,17	5,25	7,69
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,04	0,03	4,60
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,04	0,03	4,60
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02	0,03	0,02	150,00
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,07	0,05	7,87
223 TRANSPORTES	0,21		0,21			
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
2249 OTROS RIESGOS				0,02	0,02	
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01			
2252 LOCALES	0,35		0,35			
225 TRIBUTOS	0,36		0,36			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02			
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09			
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03	0,01		33,33
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,14		0,14	0,01		7,14
2269 OTROS	0,46	6,69	7,15			
226 GASTOS DIVERSOS	0,76	6,69	7,45	0,03	0,02	0,40
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,29
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,81		4,81	0,77	0,74	16,01
2274 SEGURIDAD	2,87		2,87	0,49	0,49	17,07
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,82		0,82	0,12	0,11	14,63
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,13	0,12	260,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,40		2,40	0,53	0,31	22,08
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,39		0,39	0,11	0,11	28,21

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	0,64	0,42	22,94
2279 OTROS	1,61		1,61	0,50	0,46	31,06
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,04		13,04	2,70	2,39	20,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**44,72**	**58,16**	**102,88**	**9,11**	**7,85**	**8,85**
230 DIETAS	0,12		0,12	-0,01		-8,33
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,08	0,06	57,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,37**		**0,37**	**0,08**	**0,07**	**21,62**
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	0,01	0,01	100,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,52		0,52	0,35	0,10	67,31
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,53		0,53	0,36	0,11	67,92
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	0,35	0,24	16,91
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,01		
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	0,36	0,24	17,39
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,02	0,02	8,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,03	0,02	17,65
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,04	0,04	12,90
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,73		0,73	0,09	0,08	12,33
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,14	0,04	14,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07			
25439 OTROS	0,15		0,15	0,04	0,03	26,67
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,22		1,22	0,18	0,07	14,75
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,08		0,08	0,02	0,02	25,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,05		2,05	0,29	0,17	14,15
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	0,39	0,39	11,57
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,38		2,38	0,36	0,56	15,13
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,75		5,75	0,75	0,95	13,04
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**10,40**		**10,40**	**1,76**	**1,47**	**16,92**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**57,81**	**58,16**	**115,97**	**11,39**	**9,74**	**9,82**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	-0,03	0,03			
352 INTERESES DE DEMORA	0,06	-0,03	0,03			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,03	0,03			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,06**		**0,06**			
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,05**		**0,05**			

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	-0,33	1,10			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43	-0,33	1,10			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,43**	**-0,33**	**1,10**			
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73	-1,66	3,07	0,01	0,01	0,33
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		0,85	0,85	-0,01	-0,01	-1,18
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73	-0,81	3,92			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**4,73**	**-0,81**	**3,92**			
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	3,04	-1,27	1,77	0,18	0,17	10,17
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,04	-1,27	1,77	0,18	0,17	10,17
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	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,11		0,11	0,02	0,02	18,18
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30	-1,27	2,03	0,23	0,22	11,33
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05	4,41	32,46	2,63	2,63	8,10
4890 RECETAS MEDICAS	28,05	4,41	32,46	2,63	2,63	8,10
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	0,01	0,01	25,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,02	0,01	200,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	0,21	0,20	46,67
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,50		0,50	0,24	0,22	48,00
489 FARMACIA	28,96	4,41	33,37	2,87	2,85	8,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**32,39**	**3,14**	**35,53**	**3,10**	**3,07**	**8,73**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**38,55**	**2,00**	**40,55**	**3,10**	**3,07**	**7,64**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,13	4,75	9,88	3,58		36,23
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,13	4,75	9,88	3,58		36,23
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	1,40	1,03	0,65	73,57
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	0,02	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,13	0,13	0,11	0,04	84,62
629 INMOVILIZADO INMATERIAL		0,03	0,03	0,09	0,03	300,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**5,13**	**6,31**	**11,44**	**4,91**	**0,74**	**42,92**
6321 CONSTRUCCIONES	2,76	-0,04	2,72	0,11	0,11	4,04
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,76	-0,04	2,72	0,11	0,11	4,04
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,69	2,69	0,30	0,25	11,15
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,07	0,05	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,25	-0,10	1,15			
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	-0,03	0,97	0,07	0,01	7,22
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**5,01**	**2,52**	**7,53**	**0,57**	**0,44**	**7,57**
6 INVERSIONES REALES	**10,14**	**8,83**	**18,97**	**5,48**	**1,18**	**28,89**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,04	0,03	12,12
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,04	0,03	12,12
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,04**	**0,03**	**12,12**
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**	**0,04**	**0,03**	**8,89**
TOTAL	246,08	81,81	327,89	37,45	32,32	11,42

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	65,70	1,87	67,57	7,68	7,46	11,37	6,89	6,68	11,47	11,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65,70	1,87	67,57	7,68	7,46	11,37	6,89	6,68	11,47	11,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	160,41	0,31	160,72	27,51	22,93	17,12	26,90	20,77	2,27	10,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	160,41	0,31	160,72	27,51	22,93	17,12	26,90	20,77	2,27	10,40
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,39	-1,76	15,63	1,95	1,64	12,48	1,89	1,61	3,17	1,86
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,39	-1,76	15,63	1,95	1,64	12,48	1,89	1,61	3,17	1,86
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	0,31	0,29	14,35	0,25	0,24	24,00	20,83
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	0,31	0,29	14,35	0,25	0,24	24,00	20,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	**246,08**		**246,08**	**37,45**	**32,32**	**15,22**	**35,93**	**29,30**	**4,23**	**10,31**
TOTAL GENERAL	**246,08**		**246,08**	**37,45**	**32,32**	**15,22**	**35,93**	**29,30**	**4,23**	**10,31**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,87								1,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,87								1,87
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	3,31	-3,00							0,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3,31	-3,00							0,31
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,75			-0,01					-1,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,75			-0,01					-1,76
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
2 ASISTENCIA SANITARIA	**3,01**	**-3,00**		**-0,01**					
TOTAL	**3,01**	**-3,00**		**-0,01**					

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,54	0,93		2,86	0,33		0,02		7,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,54	0,93		2,86	0,33		0,02		7,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	12,21	9,95		0,24	5,09		0,02		27,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12,21	9,95		0,24	5,09		0,02		27,51
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,43	0,46			0,06				1,95
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,43	0,46			0,06				1,95
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,05							0,31
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,05							0,31
2 ASISTENCIA SANITARIA	**17,44**	**11,39**		**3,10**	**5,48**		**0,04**		**37,45**
TOTAL	**17,44**	**11,39**		**3,10**	**5,48**		**0,04**		**37,45**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,54	0,87		2,85	0,19		0,01		7,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,54	0,87		2,85	0,19		0,01		7,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,07	8,63		0,22	0,99		0,02		22,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,07	8,63		0,22	0,99		0,02		22,93
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,43	0,21							1,64
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,43	0,21							1,64
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,03							0,29
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,26	0,03							0,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	**18,30**	**9,74**		**3,07**	**1,18**		**0,03**		**32,32**
TOTAL	**18,30**	**9,74**		**3,07**	**1,18**		**0,03**		**32,32**

3. INGESA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	139,08	12,82	151,90	149,01	149,00	98,10	138,59	138,59	7,52	7,51
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	57,81	58,16	115,97	87,67	83,97	75,60	67,92	64,63	29,08	29,92
3. GASTOS FINANCIEROS	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00				
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55	2,00	40,55	39,70	39,56	97,90	39,46	39,42	0,61	0,36
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**235,49**	**72,98**	**308,47**	**276,41**	**272,56**	**89,61**	**245,97**	**242,64**	**12,38**	**12,33**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	10,14	8,83	18,97	16,57	11,95	87,35	11,43	6,62	44,97	80,51
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**10,14**	**8,83**	**18,97**	**16,57**	**11,95**	**87,35**	**11,43**	**6,62**	**44,97**	**80,51**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**245,63**	**81,81**	**327,44**	**292,98**	**284,51**	**89,48**	**257,40**	**249,26**	**13,82**	**14,14**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,13	0,12	28,89	0,13	0,13		-7,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**		**0,45**	**0,13**	**0,12**	**28,89**	**0,13**	**0,13**		**-7,69**
TOTAL GASTOS	**246,08**	**81,81**	**327,89**	**293,11**	**284,63**	**89,39**	**257,53**	**249,39**	**13,82**	**14,13**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06				0,04	0,04	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,30	-1,27	2,03	1,62	1,59	79,80	2,64	2,61	-38,64	-39,08
FARMACIA	28,96	4,41	33,37	32,99	32,88	98,86	32,65	32,64	1,04	0,74
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**32,39**	**3,14**	**35,53**	34,68	34,54	97,61	35,40	35,36	-2,03	-2,32
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,34	1,09	1,09	1,09	100,00	1,10	1,10	-0,91	-0,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,73	-0,80	3,93	3,93	3,93	100,00	2,96	2,96	32,77	32,77
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,16**	**-1,14**	**5,02**	5,02	5,02	100,00	4,06	4,06	23,65	23,65
TOTAL	**38,55**	**2,00**	**40,55**	39,70	39,56	97,90	39,46	39,42	0,61	0,36

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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)	10,98	-0,41	10,57	6,33	6,33	59,89
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,98	-0,41	10,57	6,33	6,33	59,89
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8,34		8,34	7,60	7,60	91,13
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,52		1,52	1,29	1,29	84,87
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4,49	-0,25	4,24	3,99	3,99	94,10
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	1,35		1,35	1,17	1,17	86,67
1206 TRIENIOS	4,48		4,48	5,07	5,07	113,17
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,25	-0,08	7,17	7,26	7,26	101,26
120 RETRIBUCIONES BASICAS	38,41	-0,74	37,67	32,71	32,71	86,83
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	12,03	6,44	18,47	10,84	10,84	58,69
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,43	-0,10	3,33	3,15	3,15	94,59
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	4,49		4,49	4,30	4,30	95,77
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	4,05		4,05	3,98	3,98	98,27
12113 COMP.SING. TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,58		0,58	0,52	0,52	89,66
12114 COMP.SING. TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,11		0,11	0,09	0,09	81,82
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,66	-0,10	12,56	12,04	12,04	95,86
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,75	0,77	18,52	18,64	18,64	100,65
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5,01		5,01	6,26	6,26	124,95
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2,05		2,05	2,28	2,28	111,22
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,40		0,40	0,37	0,37	92,50
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7,46		7,46	8,91	8,91	119,44
12140 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02		0,02	0,04	0,04	200,00
12141 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
12143 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,10		0,10	0,07	0,07	70,00
12144 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,35		0,35	0,37	0,37	105,71
12145 PERSONAL DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	0,21		0,21	0,21	0,21	100,00
1214 COMPL. CARRERA PROF. PERS. NO SANITARIO	0,73		0,73	0,74	0,74	101,37
12150 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,57		1,57	1,91	1,91	121,66
12151 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,26		2,26	2,67	2,67	118,14
12153 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,07		0,07	0,10	0,10	142,86
12154 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,44		0,44	0,48	0,48	109,09
1215 COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	4,34		4,34	5,16	5,16	118,89
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,06	0,06	85,71
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55,04	7,11	62,15	56,39	56,39	90,73
1250 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,61		0,61	1,11	1,11	181,97
1251 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,02	0,65	1,67	2,19	2,19	131,14
1253 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,08		0,08	0,24	0,24	300,00
1254 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,58	0,82	1,40	1,52	1,52	108,57
1255 SUELDOS AGRUP.PROF. Y GRUPO E	0,21		0,21	0,74	0,74	352,38
1256 TRIENIOS	0,12		0,12	0,14	0,14	116,67
1257 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,58	1,55	2,13	1,77	1,77	83,10
1258 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,84		4,84	12,51	12,51	258,47
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	8,04	3,02	11,06	20,22	20,22	182,82
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**101,49**	**9,39**	**110,88**	**109,32**	**109,32**	**98,59**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,44		0,44	0,42	0,42	95,45
1309 OTRO PERSONAL	0,44		0,44	0,42	0,42	95,45
130 LABORAL FIJO	0,44		0,44	0,42	0,42	95,45
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,34	0,01	0,35	0,13	0,13	37,14
131 LABORAL EVENTUAL	0,34	0,01	0,35	0,13	0,13	37,14
13 LABORALES	**0,78**	**0,01**	**0,79**	**0,55**	**0,55**	**69,62**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,39	-0,39	1,00	0,98	0,98	98,00
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,89	-0,20	0,69	0,64	0,64	92,75
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,28	-0,59	1,69	1,62	1,62	95,86
151 GRATIFICACIONES	0,02		0,02			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,81	0,39	4,20	4,44	4,44	105,71
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,81	0,39	4,20	4,44	4,44	105,71
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	3,86		3,86	3,23	3,23	83,68
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**9,97**	**-0,20**	**9,77**	**9,29**	**9,29**	**95,09**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,97	3,62	29,59	28,96	28,96	97,87
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,97	3,62	29,59	28,96	28,96	97,87
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,08		0,08	0,05	0,04	62,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,02		0,02			
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,31		0,31	0,31	0,31	100,00
1625 SEGUROS	0,45		0,45	0,52	0,52	115,56
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
162 GASTOS SOC.PERS.	0,87		0,87	0,89	0,88	102,30

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26,84	3,62	30,46	29,85	29,84	98,00
1 GASTOS DE PERSONAL	139,08	12,82	151,90	149,01	149,00	98,10

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,03		0,03	0,14	0,13	466,67
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
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				0,08	0,06	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,08**		**0,08**	**0,23**	**0,20**	**287,50**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,76		0,76	0,40	0,35	52,63
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,99		0,99	1,17	1,12	118,18
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,04	0,04	66,67
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,34		0,34	0,07	0,07	20,59
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**2,19**		**2,19**	**1,69**	**1,59**	**77,17**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,30	0,30	63,83
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,20	0,18	200,00
220 MATERIAL DE OFICINA	0,65		0,65	0,57	0,55	87,69
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,16		2,16	2,32	2,17	107,41
22101 AGUA	0,16		0,16	0,15	0,13	93,75
22102 GAS	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,53	0,52	77,94
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,01		3,01	3,03	2,85	100,66
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,98		3,98	4,35	4,05	109,30
22112 HEMODERIVADOS	0,27		0,27	0,25	0,21	92,59
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7,72		7,72	11,83	11,05	153,24
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11,97		11,97	16,43	15,31	137,26
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,52		0,52	0,83	0,80	159,62
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,50
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,15	0,14	187,50
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,15	0,15	166,67
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,30	0,29	176,47
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,19		0,19	0,23	0,23	121,05
22160 IMPLANTES	1,06		1,06	0,98	0,95	92,45
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	4,11		4,11	5,19	4,94	126,28
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,05		0,05	0,03	0,02	60,00
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,63	51,47	58,10	19,67	19,05	33,86

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,85	51,47	63,32	25,87	24,96	40,86
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,57		0,57	1,03	1,00	180,70
2218 BANCO DE SANGRE	0,26		0,26	0,32	0,27	123,08
2219 OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10	0,27	0,20	270,00
221 SUMINISTROS	28,80	51,47	80,27	48,33	45,93	60,21
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,52	0,51	59,77
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,87		0,87	0,52	0,51	59,77
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,02		0,02	0,05	0,04	250,00
222 COMUNICACIONES	0,89		0,89	0,57	0,55	64,04
223 TRANSPORTES	0,21		0,21	0,16	0,16	76,19
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			
2249 OTROS RIESGOS				0,02	0,02	
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2252 LOCALES	0,35		0,35	0,52	0,52	148,57
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,53	0,53	147,22
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		0,02	0,03	0,03	150,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09		0,09	0,06	0,06	66,67
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03	0,02	0,01	66,67
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,09
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,14		0,14	0,03	0,02	21,43
2269 OTROS	0,46	6,69	7,15	0,05	0,05	0,70
226 GASTOS DIVERSOS	0,76	6,69	7,45	0,21	0,20	2,82
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,07		0,07	0,09	0,09	128,57
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02	0,12	0,12	600,00
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,81		4,81	5,03	5,00	104,57
2274 SEGURIDAD	2,87		2,87	2,93	2,93	102,09
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,82		0,82	1,08	1,07	131,71
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05		0,05	0,18	0,17	360,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,40		2,40	2,48	2,24	103,33
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,39		0,39	0,72	0,72	184,62

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,79		2,79	3,20	2,96	114,70
2279 OTROS	1,61		1,61	7,98	7,89	495,65
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13,04		13,04	20,61	20,23	158,05
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**44,72**	**58,16**	**102,88**	**71,00**	**68,17**	**69,01**
230 DIETAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,00
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,14		0,14	0,22	0,20	157,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,37**		**0,37**	**0,31**	**0,29**	**83,78**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,05		0,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,05**		**0,05**			
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,06	0,06	
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				0,06	0,06	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,52		0,52	1,07	0,81	205,77
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,53		0,53	1,08	0,82	203,77
2532 CLUB DIALISIS	2,07		2,07	1,82	1,71	87,92
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.				0,03	0,02	
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2,07		2,07	1,85	1,73	89,37
25421 OXIGENOTERAPIA	0,25		0,25	0,31	0,29	124,00
25422 AEROSOLTERAPIA	0,17		0,17	0,21	0,19	123,53
25423 OTRAS TERAPIAS	0,31		0,31	0,49	0,48	158,06
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,73		0,73	1,01	0,96	138,36
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,74	0,64	74,00
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
25439 OTROS	0,15		0,15	0,31	0,30	206,67
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,22		1,22	1,08	0,97	88,52
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,02		0,02			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,05		2,05	2,13	1,97	103,90
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,37		3,37	4,65	4,65	137,98
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2,38		2,38	4,67	4,49	196,22
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5,75		5,75	9,32	9,14	162,09
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**10,40**		**10,40**	**14,44**	**13,72**	**138,85**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**57,81**	**58,16**	**115,97**	**87,67**	**83,97**	**75,60**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	-0,03	0,03			
352 INTERESES DE DEMORA	0,06	-0,03	0,03			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,03	0,03	0,03	0,03	100,00
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**0,06**		**0,06**	**0,03**	**0,03**	**50,00**
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,05**		**0,05**	**0,03**	**0,03**	**60,00**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,43	-0,33	1,10	1,09	1,09	99,09
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,43	-0,33	1,10	1,09	1,09	99,09
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,43**	**-0,33**	**1,10**	**1,09**	**1,09**	**99,09**
4520 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	4,73	-1,66	3,07	3,07	3,07	100,00
4521 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE GARANTÍA		0,85	0,85	0,85	0,85	100,00
452 POR ASIST.SANIT.A PACIENTES DERIV.Y DESPLAZ.	4,73	-0,81	3,92	3,92	3,92	100,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**4,73**	**-0,81**	**3,92**	**3,92**	**3,92**	**100,00**
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00
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	3,04	-1,27	1,77	1,38	1,36	77,97
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,04	-1,27	1,77	1,38	1,36	77,97
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,17	0,17	113,33
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,17	0,17	113,33
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,07	0,07	63,64
4883 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	0,11		0,11	0,07	0,07	63,64
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,30	-1,27	2,03	1,62	1,60	79,80
48908 NO CONTRIBUTIVA	28,05	4,41	32,46	31,62	31,62	97,41
4890 RECETAS MEDICAS	28,05	4,41	32,46	31,62	31,62	97,41
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	0,04	0,04	100,00
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,03	0,02	300,00
48922 TIRAS REACTIVAS	0,45		0,45	1,21	1,10	268,89
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,50		0,50	1,28	1,16	256,00
489 FARMACIA	28,96	4,41	33,37	33,00	32,88	98,89
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**32,39**	**3,14**	**35,53**	**34,69**	**34,55**	**97,64**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**38,55**	**2,00**	**40,55**	**39,70**	**39,56**	**97,90**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	5,13	4,75	9,88	11,93	8,35	120,75
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,13	4,75	9,88	11,93	8,35	120,75
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	1,40	2,09	1,51	149,29
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,28	0,20	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,13	0,13	0,18	0,11	138,46
629 INMOVILIZADO INMATERIAL		0,03	0,03	0,20	0,14	666,67
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**5,13**	**6,31**	**11,44**	**14,68**	**10,31**	**128,32**
6321 CONSTRUCCIONES	2,76	-0,04	2,72	0,98	0,87	36,03
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,76	-0,04	2,72	0,98	0,87	36,03
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,69	2,69	0,62	0,56	23,05
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,15	0,13	
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,25	-0,10	1,15	0,01	0,01	0,87
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	-0,03	0,97	0,11	0,05	11,34
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**5,01**	**2,52**	**7,53**	**1,89**	**1,64**	**25,10**
6 INVERSIONES REALES	**10,14**	**8,83**	**18,97**	**16,57**	**11,95**	**87,35**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,13	0,12	39,39
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,13	0,12	39,39
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,33**		**0,33**	**0,13**	**0,12**	**39,39**
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**	**0,13**	**0,12**	**28,89**
TOTAL	**246,08**	**81,81**	**327,89**	**293,11**	**284,63**	**89,39**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	65,70	10,90	76,60	72,94	72,46	95,22	68,82	68,40	5,99	5,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65,70	10,90	76,60	72,94	72,46	95,22	68,82	68,40	5,99	5,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	160,41	73,63	234,04	204,50	196,87	87,38	173,32	165,90	17,99	18,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	160,41	73,63	234,04	204,50	196,87	87,38	173,32	165,90	17,99	18,67
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	17,39	-2,30	15,09	13,60	13,26	90,13	13,30	13,01	2,26	1,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	17,39	-2,30	15,09	13,60	13,26	90,13	13,30	13,01	2,26	1,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	2,07	2,04	95,83	2,09	2,08	-0,96	-1,92
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,58	-0,42	2,16	2,07	2,04	95,83	2,09	2,08	-0,96	-1,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**246,08**	**81,81**	**327,89**	**293,11**	**284,63**	**89,39**	**257,53**	**249,39**	**13,82**	**14,13**
TOTAL GENERAL	**246,08**	**81,81**	**327,89**	**293,11**	**284,63**	**89,39**	**257,53**	**249,39**	**13,82**	**14,13**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	27,43	6,38		28,96	2,91		0,02		65,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27,43	6,38		28,96	2,91		0,02		65,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	97,68	47,81	0,01	8,09	6,73		0,09		160,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	97,68	47,81	0,01	8,09	6,73		0,09		160,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,54	3,47	0,04	1,50	0,50		0,34		17,39
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,54	3,47	0,04	1,50	0,50		0,34		17,39
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,43	0,15							2,58
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,43	0,15							2,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	**139,08**	**57,81**	**0,05**	**38,55**	**10,14**		**0,45**		**246,08**
TOTAL	**139,08**	**57,81**	**0,05**	**38,55**	**10,14**		**0,45**		**246,08**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,74	0,85		5,27	0,04				10,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,74	0,85		5,27	0,04				10,90
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,25	57,31	0,03	-2,93	8,97				73,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,25	57,31	0,03	-2,93	8,97				73,63
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-1,75		-0,03	-0,34	-0,18				-2,30
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-1,75		-0,03	-0,34	-0,18				-2,30
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	-0,42								-0,42
2 ASISTENCIA SANITARIA	**12,82**	**58,16**		**2,00**	**8,83**				**81,81**
TOTAL	**12,82**	**58,16**		**2,00**	**8,83**				**81,81**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	32,17	7,23		34,23	2,95		0,02		76,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32,17	7,23		34,23	2,95		0,02		76,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	107,93	105,12	0,04	5,16	15,70		0,09		234,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	107,93	105,12	0,04	5,16	15,70		0,09		234,04
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,79	3,47	0,01	1,16	0,32		0,34		15,09
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,79	3,47	0,01	1,16	0,32		0,34		15,09
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,01	0,15							2,16
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	2,01	0,15							2,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	**151,90**	**115,97**	**0,05**	**40,55**	**18,97**		**0,45**		**327,89**
TOTAL	**151,90**	**115,97**	**0,05**	**40,55**	**18,97**		**0,45**		**327,89**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	31,20	6,65		33,85	1,22		0,02		72,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31,20	6,65		33,85	1,22		0,02		72,94
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	78,31	0,03	4,69	15,14		0,05		204,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	78,31	0,03	4,69	15,14		0,05		204,50
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,56	2,61		1,16	0,21		0,06		13,60
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,56	2,61		1,16	0,21		0,06		13,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,97	0,10							2,07
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,97	0,10							2,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	**149,01**	**87,67**	**0,03**	**39,70**	**16,57**		**0,13**		**293,11**
TOTAL	**149,01**	**87,67**	**0,03**	**39,70**	**16,57**		**0,13**		**293,11**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	31,20	6,50		33,74	1,01		0,01		72,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31,20	6,50		33,74	1,01		0,01		72,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	75,06	0,03	4,66	10,79		0,05		196,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	106,28	75,06	0,03	4,66	10,79		0,05		196,87
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,56	2,33		1,16	0,15		0,06		13,26
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,56	2,33		1,16	0,15		0,06		13,26
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,96	0,08							2,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	1,96	0,08							2,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	**149,00**	**83,97**	**0,03**	**39,56**	**11,95**		**0,12**		**284,63**
TOTAL	**149,00**	**83,97**	**0,03**	**39,56**	**11,95**		**0,12**		**284,63**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	90,37	0,08	90,45	10,09	10,10	11,16	9,30	9,29	8,49	8,72
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	161,34	-0,08	161,26	17,33	10,44	10,75	25,60	6,74	-32,30	54,90
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.908,35	322,83	4.231,18	455,65	454,14	10,77	372,57	370,96	22,30	22,42
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**4.160,31**	**322,83**	**4.483,14**	**483,07**	**474,68**	**10,78**	**407,47**	**386,99**	**18,55**	**22,66**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,44	0,42	7,18	1,32	0,73	-66,67	-42,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**9,13**		**9,13**	**0,44**	**0,42**	**4,82**	**1,32**	**0,73**	**-66,67**	**-42,47**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.169,44**	**322,83**	**4.492,27**	**483,51**	**475,10**	**10,76**	**408,79**	**387,72**	**18,28**	**22,54**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,05		1,05	0,04	0,04	3,81	0,04	0,07		-42,86
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,05**		**1,05**	**0,04**	**0,04**	**3,81**	**0,04**	**0,07**		**-42,86**
TOTAL GASTOS	**4.170,49**	**322,83**	**4.493,32**	**483,55**	**475,14**	**10,76**	**408,83**	**387,79**	**18,28**	**22,53**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	74,34	74,34	6,78	74,59	74,59	-0,34	-0,34
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48	98,84	1.382,32	96,28	96,28	6,97	93,75	93,75	2,70	2,70
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**2.380,00**	**98,84**	**2.478,84**	170,62	170,62	6,88	168,34	168,34	1,35	1,35
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	0,66	0,97	4,62	0,78	1,00	-15,38	-3,00
PRESTACIONES SOCIALES	31,90	140,25	172,15	141,54	141,62	82,22	71,42	71,50	98,18	98,07
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46,20**	**140,25**	**186,45**	142,20	142,59	76,27	72,20	72,50	96,95	96,68
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	14,17	14,17	8,33	14,17	14,17		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,59		1,59	0,13	0,13	8,18				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.310,47	83,41	1.393,88	128,53	126,63	9,22	117,85	115,95	9,06	9,21
AL EXTERIOR		0,33	0,33							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.482,15**	**83,74**	**1.565,89**	142,83	140,93	9,12	132,02	130,12	8,19	8,31
TOTAL	**3.908,35**	**322,83**	**4.231,18**	455,65	454,14	10,77	372,56	370,96	22,30	22,42

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	0,69	0,02	0,71	0,05	0,05	7,04
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,69	0,02	0,71	0,05	0,05	7,04
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,95		0,95	0,08	0,08	8,42
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,87		0,87	0,06	0,06	6,90
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,84		0,84	0,05	0,05	5,95
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,02		0,02			
1206 TRIENIOS	1,08		1,08	0,10	0,10	9,26
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,97		0,97	0,42	0,42	43,30
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,42	0,02	5,44	0,76	0,76	13,97
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,22	0,01	2,23	0,16	0,16	7,17
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,56	0,02	2,58	0,32	0,32	12,40
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,56	0,02	2,58	0,32	0,32	12,40
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,11
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,15	0,03	5,18	0,51	0,51	9,85
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,57**	**0,05**	**10,62**	**1,27**	**1,27**	**11,96**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44,02	-1,10	42,92	4,77	4,77	11,11
1309 OTRO PERSONAL	44,02	-1,10	42,92	4,77	4,77	11,11
130 LABORAL FIJO	44,02	-1,10	42,92	4,77	4,77	11,11
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10,51	1,02	11,53	1,83	1,83	15,87
131 LABORAL EVENTUAL	10,51	1,02	11,53	1,83	1,83	15,87
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			
13 LABORALES	**54,54**	**-0,08**	**54,46**	**6,60**	**6,60**	**12,12**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,85	0,01	1,86	0,14	0,14	7,53
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,90	0,09	0,99	0,08	0,08	8,08
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,75	0,10	2,85	0,22	0,22	7,72
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	-0,01		-10,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**2,85**	**0,10**	**2,95**	**0,21**	**0,22**	**7,12**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,01	0,01	21,02	1,93	1,93	9,18
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,01	0,01	21,02	1,93	1,93	9,18

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,01	0,01	4,76
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,22		0,22	0,02	0,02	9,09
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72	0,04	0,04	5,56
1625 SEGUROS	0,11		0,11			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,34		1,34	0,07	0,07	5,22
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**22,35**	**0,01**	**22,36**	**2,00**	**2,00**	**8,94**
1 GASTOS DE PERSONAL	**90,37**	**0,08**	**90,45**	**10,09**	**10,10**	**11,16**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			
209 CANONES	0,01		0,01			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,12**		**0,12**	**0,01**	**0,01**	**8,33**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32	-0,46	1,86	0,31	0,29	16,67
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,29	-0,17	1,12	0,49	0,46	43,75
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07		0,01	
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33	-0,13	0,20			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40	-0,12	0,28	0,02	0,01	7,14
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,43**	**-0,88**	**3,55**	**0,82**	**0,77**	**23,10**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45	-0,28	0,17	0,02	0,02	11,76
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22	-0,12	0,10	0,01	0,01	10,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,24		0,24	0,01	0,01	4,17
220 MATERIAL DE OFICINA	0,91	-0,40	0,51	0,04	0,04	7,84
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,56	-0,01	2,55	0,22	0,18	8,63
22101 AGUA	0,46	-0,01	0,45	0,02	0,01	4,44
22102 GAS	0,70	0,07	0,77	0,09	0,06	11,69
22103 COMBUSTIBLE	0,82	-0,01	0,81	0,22	0,18	27,16
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,54	0,04	4,58	0,55	0,43	12,01
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,08
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,02		40,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,01	0,02	7,69
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,03	0,01	18,75
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,03	0,03	13,64
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,06	0,04	15,79
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,97	0,15	2,12	0,26	0,23	12,26
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,11	0,12	21,57
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,51		0,51	0,11	0,12	21,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,05	0,05	10,42
2219 OTROS SUMINISTROS	0,58		0,58	0,07	0,06	12,07

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	8,77	0,19	8,96	1,16	0,98	12,95
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,79	-0,10	0,69	0,08	0,09	11,59
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,79	-0,10	0,69	0,08	0,09	11,59
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,52	-0,04	1,48	0,55	0,48	37,16
222 COMUNICACIONES	2,31	-0,14	2,17	0,63	0,57	29,03
223 TRANSPORTES	0,12		0,12	0,01		8,33
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			
2249 OTROS RIESGOS	0,36	-0,03	0,33			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,41	-0,03	0,38			
2250 ESTATALES	0,02		0,02			
2251 AUTONOMICOS	0,04		0,04			
2252 LOCALES	1,50	-0,10	1,40	0,09	0,11	6,43
225 TRIBUTOS	1,56	-0,10	1,46	0,09	0,11	6,16
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01	0,05	0,06			
22621 DE COMUNICACION	0,94	-0,35	0,59	0,15	0,01	25,42
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95	-0,30	0,65	0,15	0,01	23,08
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,86	-0,56	0,30			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08	-0,01	0,07			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,94	-0,57	0,37			
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,30	-0,17	0,13	0,01	0,01	7,69
226 GASTOS DIVERSOS	2,22	-1,04	1,18	0,16	0,02	13,56
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,11		0,11			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,71	0,60	3,31	0,55	0,33	16,62
2274 SEGURIDAD	3,35	0,76	4,11	1,00	0,71	24,33
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,84	-0,13	5,71	0,53	0,32	9,28
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,02		0,02	0,01		50,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,86	-0,13	5,73	0,54	0,32	9,42
2279 OTROS	21,27	5,14	26,41	9,62	6,19	36,43
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33,46	6,37	39,83	11,72	7,56	29,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**49,76**	**4,85**	**54,61**	**13,81**	**9,28**	**25,29**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	0,25	-0,04	0,21			
231 LOCOMOCION	0,27	-0,08	0,19	0,01	0,01	5,26
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	-0,04	0,09			
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,66**	**-0,16**	**0,50**	**0,01**	**0,01**	**2,00**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,32	-0,32				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,32**	**-0,32**				
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,13	-3,54	101,59	2,54	0,23	2,50
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,13	-3,54	101,59	2,54	0,23	2,50
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,70		0,70	0,10	0,10	14,29
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22	-0,03	0,19	0,04	0,04	21,05
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,92	-0,03	0,89	0,14	0,14	15,73
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**106,05**	**-3,57**	**102,48**	**2,68**	**0,37**	**2,62**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**161,34**	**-0,08**	**161,26**	**17,33**	**10,44**	**10,75**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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 2020 MES DE DICIEMBRE

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	134,39		134,39	11,20	11,20	8,33
4001 DE NAVARRA	35,70		35,70	2,97	2,98	8,32
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	170,09		170,09	14,17	14,18	8,33
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**170,09**		**170,09**	**14,17**	**14,18**	**8,33**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,59		1,59	0,13	0,13	8,18
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,59		1,59	0,13	0,13	8,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,59**		**1,59**	**0,13**	**0,13**	**8,18**
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	1.307,97	83,41	1.391,38	126,63	126,63	9,10
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.307,97	83,41	1.391,38	126,63	126,63	9,10
4597 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DESARROLLO INTEGRAL	0,50		0,50			
4599 OTRAS	2,00		2,00	1,90		95,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,50		2,50	1,90		76,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.310,47**	**83,41**	**1.393,88**	**128,53**	**126,63**	**9,22**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.096,52		1.096,52	74,34	74,34	6,78
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	74,34	74,34	6,78
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.283,48	98,84	1.382,32	96,28	96,28	6,97
4812 JUBILACION	1.283,48	98,84	1.382,32	96,28	96,28	6,97
481 PENSIONES	2.380,00	98,84	2.478,84	170,62	170,62	6,88
48708 NO CONTRIBUTIVO	20,00		20,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00		20,00			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,33	0,33	71,74
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13,05		13,05	0,59	0,87	4,52
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,52		0,52	0,02	0,03	3,85
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,73		0,73	0,05	0,07	6,85
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	0,66	0,97	4,62
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,15		5,15	0,56	0,56	10,87
48779 OTRAS	6,04		6,04	2,36	2,48	39,07
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,04		6,04	2,36	2,48	39,07
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.		140,25	140,25	138,05	138,05	98,43
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	46,20	140,25	186,45	142,20	142,58	76,27
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.426,20**	**239,09**	**2.665,29**	**312,82**	**313,20**	**11,74**
491 PARA EL PROYECTO INNOV		0,33	0,33			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
49 AL EXTERIOR		0,33	0,33			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.908,35	322,83	4.231,18	455,65	454,14	10,77

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES				0,02		
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,02		
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,61		0,61	0,07	0,07	11,48
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,62		0,62	0,01	0,01	1,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,96**		**1,96**	**0,18**	**0,16**	**9,18**
6321 CONSTRUCCIONES	3,56		3,56	0,01	0,01	0,28
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,56		3,56	0,01	0,01	0,28
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,03	0,03	27,27
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,36		0,36	0,15	0,15	41,67
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,07	0,07	700,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**4,17**		**4,17**	**0,26**	**0,26**	**6,24**
6 INVERSIONES REALES	**6,13**		**6,13**	**0,44**	**0,42**	**7,18**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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 FUNDACIÖN 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 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,04	0,04	3,81
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,04	0,04	3,81
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,05**		**1,05**	**0,04**	**0,04**	**3,81**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,05**		**1,05**	**0,04**	**0,04**	**3,81**
TOTAL	4.170,49	322,83	4.493,32	483,55	475,14	10,76

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46		2.550,46	184,81	184,81	7,25	182,53	182,53	1,25	1,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46		2.550,46	184,81	184,81	7,25	182,53	182,53	1,25	1,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.550,46**		**2.550,46**	**184,81**	**184,81**	**7,25**	**182,53**	**182,53**	**1,25**	**1,25**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	52,70	-1,10	51,60	4,71	4,71	9,13	4,27	4,42	10,30	6,56
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34		117,34	7,91	3,70	6,74	24,68	6,17	-67,95	-40,03
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.401,09	198,08	1.599,17	282,92	278,68	17,69	194,53	192,67	45,44	44,64
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571,13	196,98	1.768,11	295,54	287,09	16,72	223,48	203,26	32,24	41,24
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,90		48,90	3,20	3,24	6,54	2,82	2,00	13,48	62,00
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	48,90		48,90	3,20	3,24	6,54	2,82	2,00	13,48	62,00
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.620,03**	**196,98**	**1.817,01**	**298,74**	**290,33**	**16,44**	**226,30**	**205,26**	**32,01**	**41,44**
TOTAL GENERAL	**4.170,49**	**196,98**	**4.367,47**	**483,55**	**475,14**	**11,07**	**408,83**	**387,79**	**18,28**	**22,53**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-1,11	0,01							-1,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1,64	-0,01		196,45					198,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,53			196,45					196,98
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,53**			**196,45**					**196,98**
TOTAL	**0,53**			**196,45**					**196,98**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,02**			**184,79**					**184,81**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,28	1,33		1,03	0,07				4,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,31	3,14		4,44	0,02				7,91
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	11,33		265,26	0,23				282,92
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,69	15,80		270,73	0,32				295,54
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,38	1,53		0,13	0,12		0,04		3,20
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,38	1,53		0,13	0,12		0,04		3,20
3 SERVICIOS SOCIALES	**10,07**	**17,33**		**270,86**	**0,44**		**0,04**		**298,74**
TOTAL	**10,09**	**17,33**		**455,65**	**0,44**		**0,04**		**483,55**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,02			184,79					184,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,02**			**184,79**					**184,81**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	2,28	0,93		1,44	0,06				4,71
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	0,31	0,83		2,54	0,02				3,70
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	6,10	7,12		265,24	0,22				278,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	8,69	8,88		269,22	0,30				287,09
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,39	1,56		0,13	0,12		0,04		3,24
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,39	1,56		0,13	0,12		0,04		3,24
3 SERVICIOS SOCIALES	**10,08**	**10,44**		**269,35**	**0,42**		**0,04**		**290,33**
TOTAL	**10,10**	**10,44**		**454,14**	**0,42**		**0,04**		**475,14**

4. IMSERSO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	90,37	0,08	90,45	87,70	87,70	96,96	84,32	84,30	4,01	4,03
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	161,34	-0,08	161,26	78,24	70,63	48,52	130,08	110,08	-39,85	-35,84
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.908,35	322,83	4.231,18	4.157,59	4.155,27	98,26	4.083,28	4.080,82	1,82	1,82
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**4.160,31**	**322,83**	**4.483,14**	**4.323,53**	**4.313,60**	**96,44**	**4.297,68**	**4.275,20**	**0,60**	**0,90**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	6,13		6,13	0,95	0,92	15,50	2,60	1,90	-63,46	-51,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00		3,00							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**9,13**		**9,13**	**0,95**	**0,92**	**10,41**	**2,60**	**1,90**	**-63,46**	**-51,58**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.169,44**	**322,83**	**4.492,27**	**4.324,48**	**4.314,52**	**96,26**	**4.300,28**	**4.277,10**	**0,56**	**0,87**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,05		1,05	0,32	0,32	30,48	0,49	0,49	-34,69	-34,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1,05**		**1,05**	**0,32**	**0,32**	**30,48**	**0,49**	**0,49**	**-34,69**	**-34,69**
TOTAL GASTOS	**4.170,49**	**322,83**	**4.493,32**	**4.324,80**	**4.314,84**	**96,25**	**4.300,77**	**4.277,59**	**0,56**	**0,87**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97	1.091,60	1.091,60	-1,59	-1,59
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62	1.339,13	1.339,13	1,80	1,80
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**2.380,00**	**98,84**	**2.478,84**	2.437,43	2.437,43	98,33	2.430,73	2.430,73	0,28	0,28
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	10,37	10,00	72,52	11,90	11,37	-12,86	-12,05
PRESTACIONES SOCIALES	31,90	140,25	172,15	145,67	145,62	84,62	79,56	79,54	83,09	83,08
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**46,20**	**140,25**	**186,45**	156,04	155,62	83,69	91,46	90,91	70,61	71,18
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	170,09	170,09	100,00	170,09	170,09		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,59		1,59	1,59	1,59	100,00	1,59	1,59		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.310,47	83,41	1.393,88	1.392,11	1.390,21	99,87	1.389,40	1.387,50	0,20	0,20
AL EXTERIOR		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.482,15**	**83,74**	**1.565,89**	1.564,12	1.562,22	99,89	1.561,08	1.559,18	0,19	0,19
TOTAL	**3.908,35**	**322,83**	**4.231,18**	4.157,59	4.155,27	98,26	4.083,27	4.080,82	1,82	1,82

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,06**	**0,06**	**100,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,69	0,02	0,71	0,55	0,55	77,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,69	0,02	0,71	0,55	0,55	77,46
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,95		0,95	0,90	0,90	94,74
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,87		0,87	0,68	0,68	78,16
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,84		0,84	0,69	0,69	82,14
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,02		0,02			
1206 TRIENIOS	1,08		1,08	0,95	0,95	87,96
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,97		0,97	0,86	0,86	88,66
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,42	0,02	5,44	4,63	4,63	85,11
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,22	0,01	2,23	1,92	1,92	86,10
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,56	0,02	2,58	2,26	2,26	87,60
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,56	0,02	2,58	2,26	2,26	87,60
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,37		0,37	0,39	0,39	105,41
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,15	0,03	5,18	4,57	4,57	88,22
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**10,57**	**0,05**	**10,62**	**9,20**	**9,20**	**86,63**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44,02	-1,10	42,92	38,73	38,73	90,24
1309 OTRO PERSONAL	44,02	-1,10	42,92	38,73	38,73	90,24
130 LABORAL FIJO	44,02	-1,10	42,92	38,73	38,73	90,24
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10,51	1,02	11,53	15,12	15,12	131,14
131 LABORAL EVENTUAL	10,51	1,02	11,53	15,12	15,12	131,14
1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01			
1344 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,11	0,11	
134 INDEMNIZACIONES	0,01		0,01	0,11	0,11	1.100,00
13 LABORALES	**54,54**	**-0,08**	**54,46**	**53,96**	**53,96**	**99,08**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	1,85	0,01	1,86	1,82	1,82	97,85
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,90	0,09	0,99	1,42	1,42	143,43
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,75	0,10	2,85	3,24	3,24	113,68
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**2,85**	**0,10**	**2,95**	**3,25**	**3,25**	**110,17**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,01	0,01	21,02	20,39	20,39	97,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,01	0,01	21,02	20,39	20,39	97,00
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,76
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,08		0,08	0,03	0,03	37,50
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,64
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,72		0,72	0,71	0,71	98,61
1625 SEGUROS	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
162 GASTOS SOC.PERS.	1,34		1,34	0,84	0,84	62,69
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**22,35**	**0,01**	**22,36**	**21,23**	**21,23**	**94,95**
1 GASTOS DE PERSONAL	**90,37**	**0,08**	**90,45**	**87,70**	**87,70**	**96,96**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,01		0,01			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
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	**0,12**		**0,12**	**0,04**	**0,04**	**33,33**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32	-0,46	1,86	1,30	1,28	69,89
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,29	-0,17	1,12	1,08	1,04	96,43
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,86
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,33	-0,13	0,20	0,05	0,05	25,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,40	-0,12	0,28	0,11	0,10	39,29
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**4,43**	**-0,88**	**3,55**	**2,57**	**2,50**	**72,39**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45	-0,28	0,17	0,07	0,07	41,18
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,22	-0,12	0,10	0,07	0,07	70,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,24		0,24	0,34	0,34	141,67
220 MATERIAL DE OFICINA	0,91	-0,40	0,51	0,48	0,48	94,12
22100 ENERGIA ELECTRICA	2,56	-0,01	2,55	1,93	1,88	75,69
22101 AGUA	0,46	-0,01	0,45	0,28	0,27	62,22
22102 GAS	0,70	0,07	0,77	0,49	0,46	63,64
22103 COMBUSTIBLE	0,82	-0,01	0,81	0,63	0,59	77,78
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,54	0,04	4,58	3,33	3,20	72,71
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,13		0,13	0,12	0,12	92,31
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,13		0,13	0,12	0,12	92,31
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,05	0,03	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,13		0,13	0,08	0,08	61,54
22140 LENCERIA	0,16		0,16	0,05	0,03	31,25
22141 VESTUARIO	0,22		0,22	0,14	0,14	63,64
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,19	0,17	50,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,97	0,15	2,12	1,07	1,04	50,47
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,62	0,62	121,57
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,51		0,51	0,62	0,62	121,57
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,48		0,48	0,26	0,26	54,17
2219 OTROS SUMINISTROS	0,58		0,58	0,44	0,42	75,86

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	8,77	0,19	8,96	6,16	5,94	68,75
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,79	-0,10	0,69	0,55	0,55	79,71
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,79	-0,10	0,69	0,55	0,55	79,71
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	1,52	-0,04	1,48	0,64	0,57	43,24
222 COMUNICACIONES	2,31	-0,14	2,17	1,19	1,12	54,84
223 TRANSPORTES	0,12		0,12	0,01		8,33
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
2249 OTROS RIESGOS	0,36	-0,03	0,33	0,01	0,01	3,03
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,41	-0,03	0,38	0,05	0,05	13,16
2250 ESTATALES	0,02		0,02	0,05	0,05	250,00
2251 AUTONOMICOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,00
2252 LOCALES	1,50	-0,10	1,40	1,39	1,36	99,29
225 TRIBUTOS	1,56	-0,10	1,46	1,46	1,43	100,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01	0,05	0,06	0,04	0,04	66,67
22621 DE COMUNICACION	0,94	-0,35	0,59	0,20	0,06	33,90
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95	-0,30	0,65	0,24	0,10	36,92
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,86	-0,56	0,30	0,06	0,06	20,00
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,08	-0,01	0,07			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,94	-0,57	0,37	0,06	0,06	16,22
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,30	-0,17	0,13	0,08	0,08	61,54
226 GASTOS DIVERSOS	2,22	-1,04	1,18	0,39	0,25	33,05
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,11		0,11			
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,71	0,60	3,31	3,26	2,95	98,49
2274 SEGURIDAD	3,35	0,76	4,11	4,66	4,31	113,38
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,84	-0,13	5,71	3,08	2,71	53,94
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,02		0,02	0,02		100,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,86	-0,13	5,73	3,10	2,71	54,10
2279 OTROS	21,27	5,14	26,41	19,30	15,60	73,08
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33,46	6,37	39,83	30,44	25,69	76,42
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**49,76**	**4,85**	**54,61**	**40,18**	**34,96**	**73,58**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
230 DIETAS	0,25	-0,04	0,21	0,06	0,06	28,57
231 LOCOMOCION	0,27	-0,08	0,19	0,05	0,05	26,32
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13	-0,04	0,09	0,01	0,01	11,11
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,66**	**-0,16**	**0,50**	**0,12**	**0,12**	**24,00**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,32	-0,32				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,32**	**-0,32**				
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	105,13	-3,54	101,59	34,75	32,43	34,21
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	105,13	-3,54	101,59	34,75	32,43	34,21
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,70		0,70	0,52	0,52	74,29
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	0,22	-0,03	0,19	0,06	0,06	31,58
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	0,92	-0,03	0,89	0,58	0,58	65,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	**106,05**	**-3,57**	**102,48**	**35,33**	**33,01**	**34,48**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**161,34**	**-0,08**	**161,26**	**78,24**	**70,63**	**48,52**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	134,39		134,39	134,39	134,39	100,00
4001 DE NAVARRA	35,70		35,70	35,70	35,70	100,00
400 DE TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR	170,09		170,09	170,09	170,09	100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**170,09**		**170,09**	**170,09**	**170,09**	**100,00**
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,59		1,59	1,59	1,59	100,00
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,59		1,59	1,59	1,59	100,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**1,59**		**1,59**	**1,59**	**1,59**	**100,00**
4511 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCiÓN	1.307,97	83,41	1.391,38	1.390,11	1.390,11	99,91
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1.307,97	83,41	1.391,38	1.390,11	1.390,11	99,91
4597 PARA FUNC.CENTRO GALLEGO DESARROLLO INTEGRAL	0,50		0,50			
4599 OTRAS	2,00		2,00	2,00	0,10	100,00
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,50		2,50	2,00	0,10	80,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**1.310,47**	**83,41**	**1.393,88**	**1.392,11**	**1.390,21**	**99,87**
48118 NO CONTRIBUTIVA	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62
4812 JUBILACION	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62
481 PENSIONES	2.380,00	98,84	2.478,84	2.437,43	2.437,43	98,33
48708 NO CONTRIBUTIVO	20,00		20,00			
4870 AYUDAS SOCIALES AFECTADOS POR TALIDOMIDA	20,00		20,00			
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,46		0,46	0,33	0,33	71,74
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	13,05		13,05	9,31	8,96	71,34
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	0,52		0,52	0,37	0,36	71,15
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	0,73		0,73	0,69	0,68	94,52
4874 SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	10,37	10,00	72,52
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	5,15		5,15	4,54	4,54	88,16
48779 OTRAS	6,04		6,04	2,51	2,51	41,56
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	6,04		6,04	2,51	2,51	41,56
4878 SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.		140,25	140,25	138,05	138,05	98,43
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25	0,24	0,19	96,00
487 PRESTACIONES SOCIALES	46,20	140,25	186,45	156,04	155,62	83,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**2.426,20**	**239,09**	**2.665,29**	**2.593,47**	**2.593,05**	**97,31**
491 PARA EL PROYECTO INNOV		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
49 AL EXTERIOR		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.908,35	322,83	4.231,18	4.157,59	4.155,27	98,26

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES				0,05	0,03	
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,05	0,03	
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,08		0,08	0,12	0,12	150,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,61		0,61	0,13	0,12	21,31
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,65		0,65	0,15	0,15	23,08
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,62		0,62	0,03	0,03	4,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,96**		**1,96**	**0,48**	**0,45**	**24,49**
6321 CONSTRUCCIONES	3,56		3,56	0,03	0,03	0,84
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,56		3,56	0,03	0,03	0,84
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,11		0,11	0,08	0,08	72,73
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,36		0,36	0,18	0,18	50,00
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,18	0,18	1.800,00
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**4,17**		**4,17**	**0,47**	**0,47**	**11,27**
6 INVERSIONES REALES	**6,13**		**6,13**	**0,95**	**0,92**	**15,50**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 FUNDACIÖN 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 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,32	0,32	30,48
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,32	0,32	30,48
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**1,05**		**1,05**	**0,32**	**0,32**	**30,48**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1,05**		**1,05**	**0,32**	**0,32**	**30,48**
TOTAL	**4.170,49**	**322,83**	**4.493,32**	**4.324,80**	**4.314,84**	**96,25**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46	98,84	2.649,30	2.607,82	2.607,82	98,43	2.601,12	2.601,12	0,26	0,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.550,46	98,84	2.649,30	2.607,82	2.607,82	98,43	2.601,12	2.601,12	0,26	0,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.550,46**	**98,84**	**2.649,30**	**2.607,82**	**2.607,82**	**98,43**	**2.601,12**	**2.601,12**	**0,26**	**0,26**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	52,70	-3,07	49,63	36,37	35,53	73,28	42,09	41,45	-13,59	-14,28
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	117,34	-4,16	113,18	42,32	38,10	37,39	102,93	83,49	-58,88	-54,37
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1.401,09	233,35	1.634,44	1.617,75	1.613,11	98,98	1.532,60	1.530,37	5,56	5,41
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571,13	226,12	1.797,25	1.696,44	1.686,74	94,39	1.677,62	1.655,31	1,12	1,90
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,90	-2,13	46,77	20,54	20,28	43,92	22,03	21,16	-6,76	-4,16
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	48,90	-2,13	46,77	20,54	20,28	43,92	22,03	21,16	-6,76	-4,16
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.620,03**	**223,99**	**1.844,02**	**1.716,98**	**1.707,02**	**93,11**	**1.699,65**	**1.676,47**	**1,02**	**1,82**
TOTAL GENERAL	**4.170,49**	**322,83**	**4.493,32**	**4.324,80**	**4.314,84**	**96,25**	**4.300,77**	**4.277,59**	**0,56**	**0,87**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.550,19					2.550,46
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.550,19					2.550,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,27**			**2.550,19**					**2.550,46**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	21,55	11,39	0,05	18,43	1,28				52,70
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,89	106,86	0,05	4,47	0,07	3,00			117,34
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	52,46	31,21	0,05	1.313,65	3,72				1.401,09
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	76,90	149,46	0,15	1.336,55	5,07	3,00			1.571,13
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,20	11,88	0,10	21,61	1,06		1,05		48,90
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,20	11,88	0,10	21,61	1,06		1,05		48,90
3 SERVICIOS SOCIALES	**90,10**	**161,34**	**0,25**	**1.358,16**	**6,13**	**3,00**	**1,05**		**1.620,03**
TOTAL	**90,37**	**161,34**	**0,25**	**3.908,35**	**6,13**	**3,00**	**1,05**		**4.170,49**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				98,84					98,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				98,84					98,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**98,84**					**98,84**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	-1,55	-1,52							-3,07
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	-0,01	-4,15							-4,16
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	1,67	7,69		223,99					233,35
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,11	2,02		223,99					226,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,03	-2,10							-2,13
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,03	-2,10							-2,13
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,08**	**-0,08**		**223,99**					**223,99**
TOTAL	**0,08**	**-0,08**		**322,83**					**322,83**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.649,03					2.649,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,27			2.649,03					2.649,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,27**			**2.649,03**					**2.649,30**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	20,00	9,87	0,05	18,43	1,28				49,63
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,88	102,71	0,05	4,47	0,07	3,00			113,18
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	54,13	38,90	0,05	1.537,64	3,72				1.634,44
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	77,01	151,48	0,15	1.560,54	5,07	3,00			1.797,25
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,17	9,78	0,10	21,61	1,06		1,05		46,77
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,17	9,78	0,10	21,61	1,06		1,05		46,77
3 SERVICIOS SOCIALES	**90,18**	**161,26**	**0,25**	**1.582,15**	**6,13**	**3,00**	**1,05**		**1.844,02**
TOTAL	**90,45**	**161,26**	**0,25**	**4.231,18**	**6,13**	**3,00**	**1,05**		**4.493,32**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**2.607,62**					**2.607,82**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,13	6,24		10,87	0,13				36,37
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,61	35,23		4,46	0,02				42,32
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	53,45	30,73		1.533,05	0,52				1.617,75
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	75,19	72,20		1.548,38	0,67				1.696,44
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,31	6,04		1,59	0,28		0,32		20,54
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12,31	6,04		1,59	0,28		0,32		20,54
3 SERVICIOS SOCIALES	**87,50**	**78,24**		**1.549,97**	**0,95**		**0,32**		**1.716,98**
TOTAL	**87,70**	**78,24**		**4.157,59**	**0,95**		**0,32**		**4.324,80**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,20			2.607,62					2.607,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**2.607,62**					**2.607,82**
3131 PRES.ECO.RECUP.Y ACC.UNIVERSAL	19,13	5,81		10,47	0,12				35,53
3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA	2,61	32,91		2,56	0,02				38,10
3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	53,45	26,13		1.533,03	0,50				1.613,11
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	75,19	64,85		1.546,06	0,64				1.686,74
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12,31	5,78		1,59	0,28		0,32		20,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	12,31	5,78		1,59	0,28		0,32		20,28
3 SERVICIOS SOCIALES	**87,50**	**70,63**		**1.547,65**	**0,92**		**0,32**		**1.707,02**
TOTAL	**87,70**	**70,63**		**4.155,27**	**0,92**		**0,32**		**4.314,84**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

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

4. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,66	1,76	65,42	6,62	6,68	10,12	6,83	6,82	-3,07	-2,05
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,95	3,06	34,01	4,13	3,38	12,14	3,58	3,70	15,36	-8,65
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.786,96	135,59	1.922,55	264,71	265,66	13,77	262,03	262,31	1,02	1,28
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.881,64**	**140,41**	**2.022,05**	**275,46**	**275,72**	**13,62**	**272,44**	**272,83**	**1,11**	**1,06**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	5,54	1,40	6,94	1,83	0,34	26,37	0,58	0,36	215,52	-5,56
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**5,54**	**1,40**	**6,94**	**1,83**	**0,34**	**26,37**	**0,58**	**0,36**	**215,52**	**-5,56**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.887,18**	**141,81**	**2.028,99**	**277,29**	**276,06**	**13,67**	**273,02**	**273,19**	**1,56**	**1,05**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,01	0,02	2,38	0,03	0,03	-66,67	-33,33
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,01**	**0,02**	**2,27**	**0,03**	**0,03**	**-66,67**	**-33,33**
TOTAL GASTOS	**1.887,62**	**141,81**	**2.029,43**	**277,30**	**276,08**	**13,66**	**273,05**	**273,22**	**1,56**	**1,05**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	95,03	2,80	97,83	13,60	13,50	13,90	13,90	13,87	-2,16	-2,67
JUBILACIÓN	1.168,04	51,90	1.219,94	172,35	172,19	14,13	171,00	170,87	0,79	0,77
VIUDEDAD	341,62	46,10	387,72	54,51	54,48	14,06	54,22	54,19	0,53	0,54
ORFANDAD	26,40	2,90	29,30	4,08	4,06	13,92	3,97	3,93	2,77	3,31
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,90	1,90	9,80	1,40	1,40	14,29	1,29	1,29	8,53	8,53
SUMA DE PENSIONES	**1.638,99**	**105,60**	**1.744,59**	**245,94**	**245,63**	**14,10**	**244,38**	**244,15**	**0,64**	**0,61**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,03	0,03							
INCAPACIDAD TEMPORAL	36,38	9,50	45,88	4,50	5,34	9,81	3,88	4,49	15,98	18,93
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10				0,01	0,01	-100,00	-100,00
NACIM.CUIDADO MENOR CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	5,05	3,70	8,75	0,85	1,14	9,71	0,70	0,82	21,43	39,02
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,63		0,63	0,02	0,02	3,17	0,01	0,01	100,00	100,00
PRESTACIONES SOCIALES	0,30	5,21	5,51	-4,95	-4,95	-89,84	0,69	0,51	-817,39	-1.070,59
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**42,81**	**18,44**	**61,25**	**0,42**	**1,55**	**0,69**	**5,29**	**5,84**	**-92,06**	**-73,46**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40				0,05	0,05	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,17	-7,59	1,58	0,13	0,13	8,23	0,16	0,16	-18,75	-18,75
AL EXTERIOR	0,06		0,06							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9,63**	**-7,59**	**2,04**	**0,13**	**0,13**	**6,37**	**0,21**	**0,21**	**-38,10**	**-38,10**
TOTAL	**1.691,43**	**116,45**	**1.807,88**	**246,49**	**247,31**	**13,63**	**249,88**	**250,20**	**-1,36**	**-1,16**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	94,49		94,49	11,68	11,64	12,36	12,15	12,11	-3,87	-3,88
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**94,49**		**94,49**	11,68	11,64	12,36	12,15	12,11	-3,87	-3,88
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16	19,39	19,55	6,54	6,71	33,45				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22							
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,39**	**19,39**	**19,78**	6,54	6,71	33,06				
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,25	0,40							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**	**-0,25**	**0,40**							
TOTAL	**95,53**	**19,14**	**114,67**	18,22	18,35	15,89	12,15	12,11	49,96	51,53

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	1,35	0,55	1,90	0,08	0,08	4,21
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,48	0,55	2,03	0,09	0,09	4,43
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,44		2,44	0,12	0,12	4,92
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,84		2,84	0,22	0,22	7,75
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,55	-0,03	3,52	0,26	0,26	7,39
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,16		0,16			
1206 TRIENIOS	2,74		2,74	0,20	0,20	7,30
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,94		2,94	1,21	1,21	41,16
120 RETRIBUCIONES BASICAS	16,15	0,52	16,67	2,10	2,10	12,60
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,03		5,03	0,42	0,42	8,35
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,71	0,05	4,76	0,74	0,74	15,55
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,74	0,05	4,79	0,75	0,75	15,66
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10	0,10	0,20			
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,12	0,10	0,22			
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,19	0,15	10,34	1,19	1,19	11,51
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**26,34**	**0,67**	**27,01**	**3,29**	**3,29**	**12,18**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,16	1,00	14,16	1,58	1,58	11,16
1309 OTRO PERSONAL	13,16	1,00	14,16	1,58	1,58	11,16
130 LABORAL FIJO	13,16	1,00	14,16	1,58	1,58	11,16
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,67	0,04	3,71	0,22	0,22	5,93
131 LABORAL EVENTUAL	3,67	0,04	3,71	0,22	0,22	5,93
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	**16,90**	**1,04**	**17,94**	**1,80**	**1,80**	**10,03**
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	-0,01	-0,01	-9,09
14 OTRO PERSONAL	**0,11**		**0,11**	**-0,01**	**-0,01**	**-9,09**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,67		5,67	0,44	0,44	7,76

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,23		2,23	0,17	0,17	7,62
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,90		7,90	0,61	0,61	7,72
151 GRATIFICACIONES	0,12		0,12			
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,00
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,00
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8,05**		**8,05**	**0,60**	**0,60**	**7,45**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,05	0,05	11,10	0,88	0,93	7,93
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,05	0,05	11,10	0,88	0,93	7,93
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,12		0,12	0,01	0,02	8,33
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,23		0,23			
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,54		0,54			
1625 SEGUROS	0,08		0,08			
1629 OTROS	0,04		0,04			
162 GASTOS SOC.PERS.	1,21		1,21	0,06	0,07	4,96
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**12,26**	**0,05**	**12,31**	**0,94**	**1,00**	**7,64**
1 GASTOS DE PERSONAL	**63,66**	**1,76**	**65,42**	**6,62**	**6,68**	**10,12**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,33		0,33	0,03	0,04	9,09
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03			
209 CANONES	0,03		0,03	-0,01		-33,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,39**		**0,39**	**0,02**	**0,04**	**5,13**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,13	-0,01	1,12	0,09	0,10	8,04
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,48	1,79	6,27	1,35	0,54	21,53
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31			
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**5,99**	**1,78**	**7,77**	**1,47**	**0,67**	**18,92**
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	0,01	20,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03		-0,01	
220 MATERIAL DE OFICINA	0,42		0,42	0,03	0,02	7,14
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,13	-0,01	1,12	0,10	0,08	8,93
22101 AGUA	0,34		0,34	0,01	0,01	2,94
22102 GAS	0,11		0,11		0,01	
22103 COMBUSTIBLE	1,81	0,70	2,51	0,26	0,25	10,36
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,39	0,69	4,08	0,37	0,35	9,07
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
22140 LENCERIA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22141 VESTUARIO	0,05		0,05	0,07	0,07	140,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08		0,08	0,08	0,08	100,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,02	0,02	6,67
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,05	0,06	50,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,06	0,07	42,86
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,03	0,04	9,38
2219 OTROS SUMINISTROS	0,12	0,07	0,19	0,02	0,02	10,53

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	4,45	0,76	5,21	0,61	0,61	11,71
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,01	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	0,01	33,33
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,43		0,43	0,03	0,03	6,98
222 COMUNICACIONES	0,46		0,46	0,04	0,04	8,70
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	0,06		0,06			
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02	-0,01		-50,00
2252 LOCALES	0,55		0,55	0,02	0,02	3,64
225 TRIBUTOS	0,63		0,63	0,01	0,02	1,59
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05		0,01	
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			
22621 DE COMUNICACION	0,11		0,11	0,02	0,01	18,18
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16		0,16	0,02	0,01	12,50
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	3,36	0,90	4,26	0,68	0,72	15,96
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,39	0,90	4,29	0,68	0,72	15,85
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22	0,03	0,25			
226 GASTOS DIVERSOS	3,90	0,93	4,83	0,70	0,74	14,49
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,53	0,02	0,55	0,06	0,06	10,91
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,59	0,04	3,63	0,38	0,37	10,47
2274 SEGURIDAD	3,82	0,04	3,86	0,39	0,43	10,10
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25	0,04	0,04	16,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,35	-0,72	1,63			
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,07		0,07			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,10	0,10	14,29

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,12	-0,72	2,40	0,10	0,10	4,17
2279 OTROS	0,81	0,61	1,42	0,15	0,12	10,56
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,12	-0,01	12,11	1,12	1,12	9,25
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**22,32**	**1,68**	**24,00**	**2,52**	**2,56**	**10,50**
230 DIETAS	0,27	0,02	0,29	0,02	0,01	6,90
231 LOCOMOCION	0,38	0,02	0,40	0,02	0,02	5,00
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11	0,03	0,14	0,04	0,04	28,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,77**	**0,07**	**0,84**	**0,08**	**0,07**	**9,52**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,19		0,19	0,01		5,26
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,19**		**0,19**	**0,01**		**5,26**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,01	0,14			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,01	0,19	0,01	0,01	5,26
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64	-0,40	0,24			
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67	-0,40	0,27			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03	-0,02	0,01			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,02	-0,01	0,01			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06	-0,03	0,03			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08	-0,03	0,05			
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	0,01	0,02	6,25
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,03	0,08			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,03	0,24	0,01	0,02	4,17
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,29**	**-0,47**	**0,82**	**0,03**	**0,04**	**3,66**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**30,95**	**3,06**	**34,01**	**4,13**	**3,38**	**12,14**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,66	-0,25	0,41			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66	-0,25	0,41			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,66**	**-0,25**	**0,41**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,40**		**0,40**	**0,01**	**0,01**	**2,50**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,60	1,54	0,13	0,13	8,44
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,01		0,01			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-7,60**	**1,56**	**0,13**	**0,13**	**8,33**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,03	0,03			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		0,03	0,03			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96,41	2,80	99,21	13,78	13,68	13,89
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96,41	2,80	99,21	13,78	13,68	13,89
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200,24	51,90	1.252,14	176,55	176,38	14,10
4812 JUBILACION	1.200,24	51,90	1.252,14	176,55	176,38	14,10
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	396,77	46,10	442,87	60,98	60,94	13,77
4813 VIUDEDAD	396,77	46,10	442,87	60,98	60,94	13,77
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,47	2,90	34,37	4,81	4,78	13,99
4814 ORFANDAD	31,47	2,90	34,37	4,81	4,78	13,99
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,59	1,90	10,49	1,50	1,50	14,30
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	8,59	1,90	10,49	1,50	1,50	14,30
481 PENSIONES	1.733,48	105,60	1.839,08	257,62	257,28	14,01
48210 COVID 19				0,28	0,28	
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,87	8,50	42,37	4,04	4,75	9,54
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,51	1,00	3,51	0,17	0,30	4,84
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	36,38	9,50	45,88	4,49	5,33	9,79
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	36,38	9,50	45,88	4,49	5,33	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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10			
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3,70	3,70	0,82	1,10	22,16
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		3,70	3,70	0,82	1,10	22,16
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,60		1,60			
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,61		1,61			
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,01	0,02	5,88
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,01	0,02	5,88
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,11		3,11			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3,11		3,11			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01		50,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,02		0,02	0,01		50,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,01	0,02	6,67
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,15		0,15	0,01	0,02	6,67
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	5,06	3,70	8,76	0,85	1,14	9,70
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,01	0,01	7,69
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20			
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20			
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40			
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10			
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,63		0,63	0,01	0,01	1,59
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,30	19,65	19,95	0,40	0,40	2,01
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.		4,96	4,96	1,19	1,35	23,99
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,30	24,61	24,91	1,59	1,75	6,38
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,46	24,61	25,07	1,60	1,76	6,38
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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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			
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	**1.776,68**	**143,44**	**1.920,12**	**264,57**	**265,52**	**13,78**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.786,96**	**135,59**	**1.922,55**	**264,71**	**265,66**	**13,77**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,91	-0,01	0,90			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,91	-0,01	0,90			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46	-0,30	0,16			
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,12	-0,01	0,11	0,01	0,01	9,09
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,04	0,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,49**	**-0,32**	**1,17**	**0,05**	**0,05**	**4,27**
6321 CONSTRUCCIONES	2,55	1,60	4,15	1,67	0,18	40,24
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,55	1,60	4,15	1,67	0,18	40,24
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,02	0,32	1,34	0,03	0,03	2,24
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09			
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,39	-0,20	0,19	0,08	0,08	42,11
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**4,05**	**1,72**	**5,77**	**1,78**	**0,29**	**30,85**
6 INVERSIONES REALES	**5,54**	**1,40**	**6,94**	**1,83**	**0,34**	**26,37**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,01	0,02	2,38
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,01	0,02	2,38
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,01**	**0,02**	**2,38**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,01**	**0,02**	**2,38**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	1.887,62	141,81	2.029,43	277,30	276,08	13,66

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642,39		1.642,39	246,28	245,98	15,00	244,69	244,45	0,65	0,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,66		44,66	0,57	1,70	1,28	5,50	6,06	-89,64	-71,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.687,05		1.687,05	246,85	247,68	14,63	250,19	250,51	-1,33	-1,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01	1,24	1,25	6,53	6,70	522,40				
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	95,31		95,31	11,76	11,73	12,34	12,22	12,19	-3,76	-3,77
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	95,32	1,24	96,56	18,29	18,43	18,94	12,22	12,19	49,67	51,19
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10	0,01		10,00	0,01			
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10	0,01		10,00	0,01			
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.782,47**	**1,24**	**1.783,71**	**265,15**	**266,11**	**14,87**	**262,42**	**262,70**	**1,04**	**1,30**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,05	0,05	2,62	0,05	0,05		
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,91		1,91	0,05	0,05	2,62	0,05	0,05		
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97							
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97		0,97							
2325 MEDICINA MARITIMA	35,12	0,18	35,30	3,64	2,92	10,31	3,14	3,29	15,92	-11,25
23 MEDICINA MARITIMA	35,12	0,18	35,30	3,64	2,92	10,31	3,14	3,29	15,92	-11,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	**38,00**	**0,18**	**38,18**	**3,69**	**2,97**	**9,66**	**3,19**	**3,34**	**15,67**	**-11,08**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,03		1,03	0,07	0,08	6,80	0,07	0,07		14,29
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,80	-0,05	11,75	1,54	1,53	13,11	1,61	1,55	-4,35	-1,29
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71	0,05	2,76	0,27	0,27	9,78	0,26	0,26	3,85	3,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,54		15,54	1,88	1,88	12,10	1,94	1,88	-3,09	
3 SERVICIOS SOCIALES	**15,54**		**15,54**	**1,88**	**1,88**	**12,10**	**1,94**	**1,88**	**-3,09**	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,45		3,45	0,26	0,27	7,54	0,30	0,30	-13,33	-10,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45		3,45	0,26	0,27	7,54	0,30	0,30	-13,33	-10,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,16	-0,18	47,98	6,32	4,85	13,17	5,20	5,00	21,54	-3,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,16	-0,18	47,98	6,32	4,85	13,17	5,20	5,00	21,54	-3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51,61**	**-0,18**	**51,43**	**6,58**	**5,12**	**12,79**	**5,50**	**5,30**	**19,64**	**-3,40**
TOTAL GENERAL	**1.887,62**	**1,24**	**1.888,86**	**277,30**	**276,08**	**14,68**	**273,05**	**273,22**	**1,56**	**1,05**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				1,24					1,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				1,24					1,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				**1,24**					**1,24**
2325 MEDICINA MARITIMA	0,18								0,18
23 MEDICINA MARITIMA	0,18								0,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	**0,18**								**0,18**
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,05								-0,05
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,05								0,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	-0,18								-0,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	-0,18								-0,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**-0,18**								**-0,18**
TOTAL				**1,24**					**1,24**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,34			245,94					246,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15			0,42					0,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,49			246,36					246,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				6,53					6,53
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,08			11,68					11,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			18,21					18,29
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,01							0,01
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,01							0,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,57**	**0,01**		**264,57**					**265,15**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05								0,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05								0,05
2325 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,99		0,13	0,08				3,64
23 MEDICINA MARITIMA	1,44	1,99		0,13	0,08				3,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,49**	**1,99**		**0,13**	**0,08**				**3,69**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,05	0,01		0,01					0,07
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,47	1,03			0,04				1,54
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27								0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,79	1,04		0,01	0,04				1,88
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,79**	**1,04**		**0,01**	**0,04**				**1,88**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,26								0,26
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,26								0,26
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,51	1,09			1,71		0,01		6,32
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,51	1,09			1,71		0,01		6,32
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,77**	**1,09**			**1,71**		**0,01**		**6,58**
TOTAL	**6,62**	**4,13**		**264,71**	**1,83**		**0,01**		**277,30**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,35			245,63					245,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15			1,55					1,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50			247,18					247,68
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				6,70					6,70
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,09			11,64					11,73
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,09			18,34					18,43
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,59**			**265,52**					**266,11**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,05								0,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,05								0,05
2325 MEDICINA MARITIMA	1,45	1,26		0,13	0,08				2,92
23 MEDICINA MARITIMA	1,45	1,26		0,13	0,08				2,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,50**	**1,26**		**0,13**	**0,08**				**2,97**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,05	0,01		0,01	0,01				0,08
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	0,47	1,02			0,04				1,53
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27								0,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,79	1,03		0,01	0,05				1,88
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,79**	**1,03**		**0,01**	**0,05**				**1,88**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,27								0,27
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,27								0,27
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,53	1,09			0,21		0,02		4,85
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,53	1,09			0,21		0,02		4,85
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**3,80**	**1,09**			**0,21**		**0,02**		**5,12**
TOTAL	**6,68**	**3,38**		**265,66**	**0,34**		**0,02**		**276,08**

5. ISM

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

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

4. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

6. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	63,66	1,76	65,42	59,31	59,31	90,66	57,41	57,39	3,31	3,35
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	30,95	3,06	34,01	23,52	22,54	69,16	24,77	24,34	-5,05	-7,40
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07							
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.786,96	135,59	1.922,55	1.877,60	1.877,08	97,66	1.849,04	1.848,43	1,54	1,55
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**1.881,64**	**140,41**	**2.022,05**	**1.960,43**	**1.958,93**	**96,95**	**1.931,22**	**1.930,16**	**1,51**	**1,49**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	5,54	1,40	6,94	3,59	2,09	51,73	2,00	1,76	79,50	18,75
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**5,54**	**1,40**	**6,94**	**3,59**	**2,09**	**51,73**	**2,00**	**1,76**	**79,50**	**18,75**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.887,18**	**141,81**	**2.028,99**	**1.964,02**	**1.961,02**	**96,80**	**1.933,22**	**1.931,92**	**1,59**	**1,51**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42		0,42	0,21	0,21	50,00	0,29	0,29	-27,59	-27,59
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**		**0,44**	**0,21**	**0,21**	**47,73**	**0,29**	**0,29**	**-27,59**	**-27,59**
TOTAL GASTOS	**1.887,62**	**141,81**	**2.029,43**	**1.964,23**	**1.961,23**	**96,79**	**1.933,51**	**1.932,21**	**1,59**	**1,50**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	95,03	2,80	97,83	97,01	96,90	99,16	98,51	98,48	-1,52	-1,60
JUBILACIÓN	1.168,04	51,90	1.219,94	1.210,89	1.210,69	99,26	1.199,72	1.199,56	0,93	0,93
VIUDEDAD	341,62	46,10	387,72	383,56	383,50	98,93	379,83	379,77	0,98	0,98
ORFANDAD	26,40	2,90	29,30	28,76	28,73	98,16	28,19	28,14	2,02	2,10
EN FAVOR DE FAMILIARES	7,90	1,90	9,80	9,65	9,65	98,47	9,03	9,03	6,87	6,87
SUMA DE PENSIONES	**1.638,99**	**105,60**	**1.744,59**	**1.729,87**	**1.729,47**	**99,16**	**1.715,28**	**1.714,98**	**0,85**	**0,84**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,03	0,03							
INCAPACIDAD TEMPORAL	36,38	9,50	45,88	45,18	45,16	98,47	38,97	38,94	15,94	15,97
RECARGOS POR FALTA DE MED.SEGUR. E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00	0,09	0,09	-77,78	-77,78
NACIM.CUIDADO MENOR CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	5,05	3,70	8,75	8,56	8,51	97,83	6,17	6,11	38,74	39,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,63		0,63	0,20	0,20	31,75	0,18	0,18	11,11	11,11
PRESTACIONES SOCIALES	0,30	5,21	5,51				0,70	0,52	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34		0,34							
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**42,81**	**18,44**	**61,25**	**53,96**	**53,89**	**88,10**	**46,11**	**45,84**	**17,02**	**17,56**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,40		0,40	0,11	0,11	27,50	0,43	0,43	-74,42	-74,42
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,17	-7,59	1,58	0,13	0,13	8,23	0,20	0,20	-35,00	-35,00
AL EXTERIOR	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9,63**	**-7,59**	**2,04**	**0,29**	**0,29**	**14,22**	**0,63**	**0,63**	**-53,97**	**-53,97**
TOTAL	**1.691,43**	**116,45**	**1.807,88**	**1.784,12**	**1.783,65**	**98,69**	**1.762,02**	**1.761,45**	**1,25**	**1,26**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MINIMOS DE PENS.CONTRIBUTIVAS										
COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	94,49		94,49	84,10	84,06	89,00	86,99	86,95	-3,32	-3,32
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMP. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**94,49**		**94,49**	84,10	84,06	89,00	86,99	86,95	-3,32	-3,32
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,01		0,01							
PRESTACIONES SOCIALES	0,16	19,39	19,55	9,38	9,37	47,98	0,01	0,01	93.700,00	93.600,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,22		0,22				0,02	0,02	-100,00	-100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**0,39**	**19,39**	**19,78**	9,38	9,37	47,42	0,03	0,03	31.166,67	31.133,33
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,65	-0,25	0,40							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,65**	**-0,25**	**0,40**							
TOTAL	**95,53**	**19,14**	**114,67**	93,48	93,43	81,52	87,02	86,98	7,42	7,42

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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)	1,35	0,55	1,90	0,99	0,99	52,11
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13		0,13	0,05	0,05	38,46
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,48	0,55	2,03	1,04	1,04	51,23
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,44		2,44	1,45	1,45	59,43
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,84		2,84	2,73	2,73	96,13
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,55	-0,03	3,52	3,07	3,07	87,22
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,16		0,16	0,05	0,05	31,25
1206 TRIENIOS	2,74		2,74	2,34	2,34	85,40
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,94		2,94	2,44	2,44	82,99
120 RETRIBUCIONES BASICAS	16,15	0,52	16,67	13,12	13,12	78,70
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,03		5,03	5,09	5,09	101,19
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4,71	0,05	4,76	5,28	5,28	110,92
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,74	0,05	4,79	5,30	5,30	110,65
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30		0,30	0,24	0,24	80,00
12191 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,10	0,10	0,20	0,03	0,03	15,00
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,12	0,10	0,22	0,03	0,03	13,64
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,19	0,15	10,34	10,66	10,66	103,09
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**26,34**	**0,67**	**27,01**	**23,78**	**23,78**	**88,04**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,16	1,00	14,16	12,52	12,52	88,42
1309 OTRO PERSONAL	13,16	1,00	14,16	12,52	12,52	88,42
130 LABORAL FIJO	13,16	1,00	14,16	12,52	12,52	88,42
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,67	0,04	3,71	3,15	3,15	84,91
131 LABORAL EVENTUAL	3,67	0,04	3,71	3,15	3,15	84,91
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	0,03	0,03	60,00
134 INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,03	0,03	50,00
13 LABORALES	**16,90**	**1,04**	**17,94**	**15,70**	**15,70**	**87,51**
143 OTRO PERSONAL	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
14 OTRO PERSONAL	**0,11**		**0,11**	**0,06**	**0,06**	**54,55**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	5,67		5,67	5,30	5,30	93,47

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,23		2,23	3,38	3,38	151,57
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,90		7,90	8,68	8,68	109,87
151 GRATIFICACIONES	0,12		0,12	0,12	0,12	100,00
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**8,05**		**8,05**	**8,82**	**8,82**	**109,57**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,05	0,05	11,10	10,07	10,07	90,72
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,05	0,05	11,10	10,07	10,07	90,72
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,12		0,12	0,02	0,02	16,67
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,23		0,23	0,16	0,16	69,57
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,20		0,20	0,10	0,10	50,00
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,54		0,54	0,52	0,52	96,30
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50
1629 OTROS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,21		1,21	0,88	0,88	72,73
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**12,26**	**0,05**	**12,31**	**10,95**	**10,95**	**88,95**
1 GASTOS DE PERSONAL	**63,66**	**1,76**	**65,42**	**59,31**	**59,31**	**90,66**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,33		0,33	0,26	0,26	78,79
204 ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
209 CANONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0,39**		**0,39**	**0,30**	**0,30**	**76,92**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,13	-0,01	1,12	0,88	0,88	78,57
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,48	1,79	6,27	4,53	3,72	72,25
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,09	0,09	29,03
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**5,99**	**1,78**	**7,77**	**5,58**	**4,77**	**71,81**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,34		0,34	0,24	0,24	70,59
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,03		0,03	0,01		33,33
220 MATERIAL DE OFICINA	0,42		0,42	0,27	0,26	64,29
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,13	-0,01	1,12	0,84	0,82	75,00
22101 AGUA	0,34		0,34	0,13	0,13	38,24
22102 GAS	0,11		0,11	0,06	0,06	54,55
22103 COMBUSTIBLE	1,81	0,70	2,51	1,35	1,34	53,78
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,39	0,69	4,08	2,38	2,35	58,33
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,02	0,02	200,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,06	0,06	120,00
22140 LENCERIA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
22141 VESTUARIO	0,05		0,05	0,37	0,37	740,00
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08		0,08	0,40	0,40	500,00
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,30		0,30	0,36	0,36	120,00
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10		0,10	0,29	0,29	290,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		0,14	0,31	0,31	221,43
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,20	0,20	62,50
2219 OTROS SUMINISTROS	0,12	0,07	0,19	0,14	0,14	73,68

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
221 SUMINISTROS	4,45	0,76	5,21	3,91	3,88	75,05
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
22201 COMUNIC.TELEFÓNICAS CENTROS NAC.DE FORM.	0,01		0,01			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,43		0,43	0,34	0,34	79,07
222 COMUNICACIONES	0,46		0,46	0,36	0,36	78,26
223 TRANSPORTES	0,17		0,17	0,05	0,05	29,41
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,12	0,12	70,59
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,07	0,07	116,67
2251 AUTONOMICOS	0,02		0,02			
2252 LOCALES	0,55		0,55	0,51	0,51	92,73
225 TRIBUTOS	0,63		0,63	0,58	0,58	92,06
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05	0,04	0,04	80,00
22621 DE COMUNICACION	0,11		0,11	0,07	0,06	63,64
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16		0,16	0,11	0,10	68,75
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,11	0,11	220,00
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,36	0,90	4,26	2,18	2,13	51,17
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,39	0,90	4,29	2,19	2,14	51,05
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	0,01		0,01			
2269 OTROS	0,22	0,03	0,25	0,13	0,13	52,00
226 GASTOS DIVERSOS	3,90	0,93	4,83	2,57	2,51	53,21
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,53	0,02	0,55	0,58	0,58	105,45
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,59	0,04	3,63	3,50	3,49	96,42
2274 SEGURIDAD	3,82	0,04	3,86	3,84	3,84	99,48
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,25		0,25	0,05	0,05	20,00
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,35	-0,72	1,63	0,02	0,02	1,23
22784 SERV.INTERNOS GEST.PREST.	0,07		0,07			
22786 SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERT.	0,70		0,70	0,51	0,51	72,86

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3,12	-0,72	2,40	0,53	0,53	22,08
2279 OTROS	0,81	0,61	1,42	0,58	0,54	40,85
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12,12	-0,01	12,11	9,08	9,03	74,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**22,32**	**1,68**	**24,00**	**16,94**	**16,79**	**70,58**
230 DIETAS	0,27	0,02	0,29	0,22	0,21	75,86
231 LOCOMOCION	0,38	0,02	0,40	0,18	0,18	45,00
232 TRASLADOS	0,01		0,01			
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,11	0,03	0,14	0,11	0,11	78,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,77**	**0,07**	**0,84**	**0,51**	**0,50**	**60,71**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,19		0,19	0,09	0,08	47,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,19**		**0,19**	**0,09**	**0,08**	**47,37**
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,05		0,05	0,02	0,02	40,00
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,15	-0,01	0,14			
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,20	-0,01	0,19	0,02	0,02	10,53
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,03		0,03			
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,64	-0,40	0,24			
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67	-0,40	0,27			
25421 OXIGENOTERAPIA	0,01		0,01			
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,01		0,01			
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,03	-0,02	0,01			
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			
25439 OTROS	0,02	-0,01	0,01			
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06	-0,03	0,03			
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,08	-0,03	0,05			
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01		0,01			
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,06		0,06	0,02	0,02	33,33
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,07		0,07	0,02	0,02	28,57
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,16		0,16	0,06	0,06	37,50
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,11	-0,03	0,08			
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,27	-0,03	0,24	0,06	0,06	25,00
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	**1,29**	**-0,47**	**0,82**	**0,10**	**0,10**	**12,20**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**30,95**	**3,06**	**34,01**	**23,52**	**22,54**	**69,16**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4291 Al I.N.G.S	0,66	-0,25	0,41			
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,66	-0,25	0,41			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**0,66**	**-0,25**	**0,41**			
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	0,40		0,40	0,11	0,11	27,50
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,40		0,40	0,11	0,11	27,50
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	**0,40**		**0,40**	**0,11**	**0,11**	**27,50**
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,14	-7,60	1,54	0,13	0,13	8,44
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,01		0,01			
473 INCENTIVOS REDUCC.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	0,01		0,01			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	**9,16**	**-7,60**	**1,56**	**0,13**	**0,13**	**8,33**
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,03	0,03			
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		0,03	0,03			
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96,41	2,80	99,21	98,32	98,21	99,10
4811 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96,41	2,80	99,21	98,32	98,21	99,10
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200,24	51,90	1.252,14	1.241,23	1.241,01	99,13
4812 JUBILACION	1.200,24	51,90	1.252,14	1.241,23	1.241,01	99,13
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	396,77	46,10	442,87	430,12	430,04	97,12
4813 VIUDEDAD	396,77	46,10	442,87	430,12	430,04	97,12
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31,47	2,90	34,37	33,98	33,95	98,87
4814 ORFANDAD	31,47	2,90	34,37	33,98	33,95	98,87
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8,59	1,90	10,49	10,33	10,33	98,47
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	8,59	1,90	10,49	10,33	10,33	98,47
481 PENSIONES	1.733,48	105,60	1.839,08	1.813,98	1.813,54	98,64
48210 COVID 19				0,28	0,28	
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33,87	8,50	42,37	41,24	41,22	97,33
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,51	1,00	3,51	3,65	3,65	103,99
4821 SUB. TEMP. POR ENF.O ACCID.	36,38	9,50	45,88	45,17	45,15	98,45
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	36,38	9,50	45,88	45,17	45,15	98,45
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	0,01	0,01	25,00
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	0,02	0,02	33,33
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	0,03		0,03			
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,00
48404 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3,70	3,70	8,28	8,24	223,78
4840 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR		3,70	3,70	8,28	8,24	223,78
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,60		1,60	0,02	0,02	1,25
48418 NO CONTRIBUTIVA	0,01		0,01			
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,61		1,61	0,02	0,02	1,24
48427 DE A.T. Y E.P.	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,17		0,17	0,15	0,15	88,24
48434 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,11		3,11			
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3,11		3,11			
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02	0,01		50,00
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.	0,02		0,02	0,01		50,00
48457 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,10	0,10	66,67
4845 SUBS.CUIDADO MENORES ENFERM.GRAVE	0,15		0,15	0,10	0,10	66,67
484 NACIM.CUIDADO MENOR,CORR.RIESGO EMB.LACT.	5,06	3,70	8,76	8,56	8,51	97,72
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,12		0,12	0,09	0,09	75,00
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,13		0,13	0,09	0,09	69,23
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,05	0,05	25,00
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,40		0,40	0,10	0,10	25,00
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,63		0,63	0,20	0,20	31,75
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,30	19,65	19,95	7,68	7,68	38,50
48712 AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.		4,96	4,96	1,67	1,66	33,67
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,30	24,61	24,91	9,35	9,34	37,54
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,16		0,16	0,03	0,03	18,75
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,46	24,61	25,07	9,38	9,37	37,42
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			

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
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			
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	**1.776,68**	**143,44**	**1.920,12**	**1.877,31**	**1.876,79**	**97,77**
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06	0,05	0,05	83,33
49 AL EXTERIOR	**0,06**		**0,06**	**0,05**	**0,05**	**83,33**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.786,96**	**135,59**	**1.922,55**	**1.877,60**	**1.877,08**	**97,66**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	0,91	-0,01	0,90			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,91	-0,01	0,90			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46	-0,30	0,16	0,04	0,04	25,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,12	-0,01	0,11	0,04	0,04	36,36
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,04	0,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,49**	**-0,32**	**1,17**	**0,12**	**0,12**	**10,26**
6321 CONSTRUCCIONES	2,55	1,60	4,15	2,81	1,32	67,71
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,55	1,60	4,15	2,81	1,32	67,71
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,02	0,32	1,34	0,49	0,49	36,57
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,22
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,39	-0,20	0,19	0,15	0,14	78,95
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**4,05**	**1,72**	**5,77**	**3,47**	**1,97**	**60,14**
6 INVERSIONES REALES	**5,54**	**1,40**	**6,94**	**3,59**	**2,09**	**51,73**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,21	0,21	50,00
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,42		0,42	0,21	0,21	50,00
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,42**		**0,42**	**0,21**	**0,21**	**50,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**		**0,42**	**0,21**	**0,21**	**50,00**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	**1.887,62**	**141,81**	**2.029,43**	**1.964,23**	**1.961,23**	**96,79**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642,39	105,57	1.747,96	1.732,97	1.732,57	99,14	1.717,85	1.717,54	0,88	0,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,66	18,43	63,09	55,41	55,34	87,83	47,90	47,63	15,68	16,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.687,05	124,00	1.811,05	1.788,38	1.787,91	98,75	1.765,75	1.765,17	1,28	1,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,01	19,39	19,40	9,35	9,34	48,20				
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	95,31		95,31	84,80	84,76	88,97	87,65	87,61	-3,25	-3,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	95,32	19,39	114,71	94,15	94,10	82,08	87,65	87,61	7,42	7,41
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00	0,03	0,02		
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,10		0,10	0,03	0,02	30,00	0,03	0,02		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.782,47**	**143,39**	**1.925,86**	**1.882,56**	**1.882,03**	**97,75**	**1.853,43**	**1.852,80**	**1,57**	**1,58**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,91	-0,33	1,58	0,40	0,40	25,32	0,48	0,48	-16,67	-16,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,91	-0,33	1,58	0,40	0,40	25,32	0,48	0,48	-16,67	-16,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97	-0,44	0,53				0,09	0,09	-100,00	-100,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,97	-0,44	0,53				0,09	0,09	-100,00	-100,00
2325 MEDICINA MARITIMA	35,12	-4,25	30,87	23,49	22,68	76,09	22,39	22,27	4,91	1,84
23 MEDICINA MARITIMA	35,12	-4,25	30,87	23,49	22,68	76,09	22,39	22,27	4,91	1,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	**38,00**	**-5,02**	**32,98**	**23,89**	**23,08**	**72,44**	**22,96**	**22,84**	**4,05**	**1,05**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,03	0,03	1,06	0,63	0,63	59,43	0,59	0,59	6,78	6,78
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MAR	11,80	1,40	13,20	8,40	8,30	63,64	10,40	10,19	-19,23	-18,55
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,71	0,05	2,76	2,44	2,44	88,41	2,20	2,20	10,91	10,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,54	1,48	17,02	11,47	11,37	67,39	13,19	12,98	-13,04	-12,40
3 SERVICIOS SOCIALES	**15,54**	**1,48**	**17,02**	**11,47**	**11,37**	**67,39**	**13,19**	**12,98**	**-13,04**	**-12,40**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,45	-0,06	3,39	2,44	2,44	71,98	2,61	2,61	-6,51	-6,51
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,45	-0,06	3,39	2,44	2,44	71,98	2,61	2,61	-6,51	-6,51
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,16	2,02	50,18	43,87	42,31	87,43	41,32	40,98	6,17	3,25
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48,16	2,02	50,18	43,87	42,31	87,43	41,32	40,98	6,17	3,25
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**51,61**	**1,96**	**53,57**	**46,31**	**44,75**	**86,45**	**43,93**	**43,59**	**5,42**	**2,66**
TOTAL GENERAL	**1.887,62**	**141,81**	**2.029,43**	**1.964,23**	**1.961,23**	**96,79**	**1.933,51**	**1.932,21**	**1,59**	**1,50**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,25	0,09		1.639,05					1.642,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,67	0,09		42,90					44,66
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,92	0,18		1.681,95					1.687,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				0,01					0,01
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		94,49					95,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		94,50					95,32
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**		**1.776,45**					**1.782,47**
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	1,50				35,12
23 MEDICINA MARITIMA	13,72	10,43		9,47	1,50				35,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,52**	**11,62**		**10,34**	**1,52**				**38,00**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,65	0,20		0,16	0,02				1,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,70	5,90			1,20				11,80
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,55	0,16							2,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,90	6,26		0,16	1,22				15,54
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,90**	**6,26**		**0,16**	**1,22**				**15,54**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,37	0,08							3,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,37	0,08							3,45
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,14	12,70	0,07	0,01	2,80		0,42	0,02	48,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,14	12,70	0,07	0,01	2,80		0,42	0,02	48,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**35,51**	**12,78**	**0,07**	**0,01**	**2,80**		**0,42**	**0,02**	**51,61**
TOTAL	**63,66**	**30,95**	**0,07**	**1.786,96**	**5,54**		**0,42**	**0,02**	**1.887,62**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		-0,03		105,60					105,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03	-0,01		18,41					18,43
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03	-0,04		124,01					124,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				19,39					19,39
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				19,39					19,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**	**-0,04**		**143,40**					**143,39**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,08		-0,25					-0,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,08		-0,25					-0,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,44							-0,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA		-0,44							-0,44
2325 MEDICINA MARITIMA	1,04	2,50		-7,59	-0,20				-4,25
23 MEDICINA MARITIMA	1,04	2,50		-7,59	-0,20				-4,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	**1,04**	**1,98**		**-7,84**	**-0,20**				**-5,02**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,02				0,01				0,03
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	-0,06	1,47			-0,01				1,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,05								0,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,01	1,47							1,48
3 SERVICIOS SOCIALES	**0,01**	**1,47**							**1,48**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,01	-0,05							-0,06
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,01	-0,05							-0,06
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,69	-0,30		0,03	1,60				2,02
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,69	-0,30		0,03	1,60				2,02
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,68**	**-0,35**		**0,03**	**1,60**				**1,96**
TOTAL	**1,76**	**3,06**		**135,59**	**1,40**				**141,81**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,25	0,06		1.744,65					1.747,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,70	0,08		61,31					63,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,95	0,14		1.805,96					1.811,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				19,40					19,40
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,81	0,01		94,49					95,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,81	0,01		113,89					114,71
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,10							0,10
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,10							0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,76**	**0,25**		**1.919,85**					**1.925,86**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,37		0,40	0,01				1,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,80	0,37		0,40	0,01				1,58
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,30		0,22	0,01				0,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,30		0,22	0,01				0,53
2325 MEDICINA MARITIMA	14,76	12,93		1,88	1,30				30,87
23 MEDICINA MARITIMA	14,76	12,93		1,88	1,30				30,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	**15,56**	**13,60**		**2,50**	**1,32**				**32,98**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,67	0,20		0,16	0,03				1,06
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,64	7,37			1,19				13,20
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,60	0,16							2,76
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7,91	7,73		0,16	1,22				17,02
3 SERVICIOS SOCIALES	**7,91**	**7,73**		**0,16**	**1,22**				**17,02**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,36	0,03							3,39
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,36	0,03							3,39
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	32,83	12,40	0,07	0,04	4,40		0,42	0,02	50,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	32,83	12,40	0,07	0,04	4,40		0,42	0,02	50,18
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**36,19**	**12,43**	**0,07**	**0,04**	**4,40**		**0,42**	**0,02**	**53,57**
TOTAL	**65,42**	**34,01**	**0,07**	**1.922,55**	**6,94**		**0,42**	**0,02**	**2.029,43**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,03	0,02		1.729,92					1.732,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,34			54,07					55,41
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,37	0,02		1.783,99					1.788,38
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				9,35					9,35
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,70			84,10					84,80
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,70			93,45					94,15
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,03							0,03
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,03							0,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,07**	**0,05**		**1.877,44**					**1.882,56**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,04							0,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,04							0,40
2325 MEDICINA MARITIMA	13,81	9,27		0,13	0,28				23,49
23 MEDICINA MARITIMA	13,81	9,27		0,13	0,28				23,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,17**	**9,31**		**0,13**	**0,28**				**23,89**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,49	0,08		0,03	0,03				0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,02	4,30			0,08				8,40
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,38	0,06							2,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,89	4,44		0,03	0,11				11,47
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,89**	**4,44**		**0,03**	**0,11**				**11,47**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,44								2,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,44								2,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30,74	9,72			3,20		0,21		43,87
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,74	9,72			3,20		0,21		43,87
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**33,18**	**9,72**			**3,20**		**0,21**		**46,31**
TOTAL	**59,31**	**23,52**		**1.877,60**	**3,59**		**0,21**		**1.964,23**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,03	0,02		1.729,52					1.732,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,34			54,00					55,34
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,37	0,02		1.783,52					1.787,91
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				9,34					9,34
1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	0,70			84,06					84,76
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,70			93,40					94,10
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		0,02							0,02
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		0,02							0,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**5,07**	**0,04**		**1.876,92**					**1.882,03**
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,04							0,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,04							0,40
2325 MEDICINA MARITIMA	13,81	8,46		0,13	0,28				22,68
23 MEDICINA MARITIMA	13,81	8,46		0,13	0,28				22,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	**14,17**	**8,50**		**0,13**	**0,28**				**23,08**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,49	0,08		0,03	0,03				0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO TRAB.MA	4,02	4,20			0,08				8,30
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,38	0,06							2,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,89	4,34		0,03	0,11				11,37
3 SERVICIOS SOCIALES	**6,89**	**4,34**		**0,03**	**0,11**				**11,37**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,44								2,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,44								2,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30,74	9,66			1,70		0,21		42,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,74	9,66			1,70		0,21		42,31
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**33,18**	**9,66**			**1,70**		**0,21**		**44,75**
TOTAL	**59,31**	**22,54**		**1.877,08**	**2,09**		**0,21**		**1.961,23**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	555,00	0,06	555,06	58,76	58,89	10,59	55,81	55,72	5,29	5,69
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	153,72	-10,15	143,57	9,62	10,35	6,70	11,45	8,97	-15,98	15,38
3. GASTOS FINANCIEROS	13,74	-4,50	9,24	0,77	0,77	8,33	1,20	1,20	-35,83	-35,83
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,44	6.096,23	6.220,67	2.279,91	2.281,61	36,65	3,03	1,30	75.144,55	175.408,46
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**846,90**	**6.081,64**	**6.928,54**	**2.349,06**	**2.351,62**	**33,90**	**71,49**	**67,19**	**3.185,86**	**3.399,96**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	37,91	-7,52	30,39	1,50	0,83	4,94	2,66	1,91	-43,61	-56,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00					0,78		-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**52,91**	**-7,52**	**45,39**	**1,50**	**0,83**	**3,30**	**2,66**	**2,69**	**-43,61**	**-69,14**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**899,81**	**6.074,12**	**6.973,93**	**2.350,56**	**2.352,45**	**33,70**	**74,15**	**69,88**	**3.070,01**	**3.266,41**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	508,42	2.123,70	2.632,12	2.138,34	2.138,34	81,24	8,72	8,72	24.422,25	24.422,25
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**508,43**	**2.123,70**	**2.632,13**	**2.138,34**	**2.138,34**	**81,24**	**8,72**	**8,72**	**24.422,25**	**24.422,25**
TOTAL GASTOS	**1.408,24**	**8.197,82**	**9.606,06**	**4.488,90**	**4.490,79**	**46,73**	**82,87**	**78,60**	**5.316,80**	**5.613,47**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	-0,01	-0,01	-1,08				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,75		0,75	0,04	0,04	5,33	0,09	0,09	-55,56	-55,56
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,68**		**1,68**	**0,03**	**0,03**	**1,79**	**0,09**	**0,09**	**-66,67**	**-66,67**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15,50	-12,50	3,00	1,24	0,74	41,33	1,22	0,24	1,64	208,33
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96	6.121,73	6.210,69	2.278,65	2.280,85	36,69	0,96	0,96	237.259,38	237.488,54
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00	-13,20	2,80							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**120,46**	**6.096,03**	**6.216,49**	**2.279,89**	**2.281,59**	**36,67**	**2,18**	**1,20**	**104.482,11**	**190.032,50**
TOTAL	**122,14**	**6.096,03**	**6.218,17**	**2.279,92**	**2.281,62**	**36,67**	**2,27**	**1,29**	**100.337,00**	**176.769,77**

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	9,41		9,41	0,78	0,78	8,29
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,41		9,41	0,78	0,78	8,29
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,79		16,79	1,47	1,47	8,76
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41,64		41,64	3,14	3,14	7,54
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41,80	-0,04	41,76	2,88	2,88	6,90
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,10		0,10			
1206 TRIENIOS	33,09		33,09	2,47	2,47	7,46
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,09		31,09	14,93	14,93	48,02
120 RETRIBUCIONES BASICAS	173,92	-0,04	173,88	25,67	25,67	14,76
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	65,94		65,94	5,02	5,02	7,61
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	68,19		68,19	8,87	8,86	13,01
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	68,19		68,19	8,87	8,86	13,01
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,68		1,68	0,15	0,15	8,93
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,02	0,02	3,39
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,02	0,02	3,39
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136,40		136,40	14,06	14,05	10,31
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,68		1,68	0,10	0,10	5,95
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,50		1,50	0,04	0,04	2,67
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,52		0,52	0,06	0,06	11,54
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7,72		7,72	0,20	0,20	2,59
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**318,04**	**-0,04**	**318,00**	**39,93**	**39,92**	**12,56**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19,19		19,19	1,98	1,98	10,32
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,61		2,61	0,05	0,05	1,92
1309 OTRO PERSONAL	21,80		21,80	2,03	2,03	9,31
130 LABORAL FIJO	21,80		21,80	2,03	2,03	9,31
13 LABORALES	**21,80**		**21,80**	**2,03**	**2,03**	**9,31**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	66,67		66,67	4,79	4,79	7,18
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,27		21,27	1,89	1,89	8,89
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,98		18,98	0,62	0,62	3,27

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	106,92		106,92	7,30	7,30	6,83
151 GRATIFICACIONES	0,38		0,38			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**107,30**		**107,30**	**7,30**	**7,30**	**6,80**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,42	0,10	99,52	9,15	9,32	9,19
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,42	0,10	99,52	9,15	9,32	9,19
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17		0,17			
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,76		0,76	0,02	0,02	2,63
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,02		2,02	0,32	0,29	15,84
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,66		4,66			
1625 SEGUROS	0,76		0,76			
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	8,38		8,38	0,34	0,31	4,06
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**107,80**	**0,10**	**107,90**	**9,49**	**9,63**	**8,80**
1 GASTOS DE PERSONAL	**555,00**	**0,06**	**555,06**	**58,76**	**58,89**	**10,59**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,52	0,01	1,53	0,17	0,16	11,11
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,40		0,40			
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,93**	**0,01**	**1,94**	**0,18**	**0,17**	**9,28**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,89		10,89	0,86	0,94	7,90
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,52		1,52	0,24	0,27	15,79
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,03		1,03	0,03	0,03	2,91
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**13,71**		**13,71**	**1,16**	**1,27**	**8,46**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,57		2,57	0,12	0,09	4,67
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,19		0,19	0,02	0,02	10,53
220 MATERIAL DE OFICINA	3,13		3,13	0,15	0,12	4,79
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,74		11,74	1,01	1,08	8,60
22101 AGUA	0,65		0,65	0,05	0,05	7,69
22102 GAS	0,73		0,73	0,04	0,03	5,48
22103 COMBUSTIBLE	0,58		0,58	0,04	0,04	6,90
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,70		13,70	1,14	1,20	8,32
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,02	7,14
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	0,09	0,13	450,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,09	0,13	450,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,06	0,06	16,22
2219 OTROS SUMINISTROS	0,30		0,30	0,07	0,07	23,33
221 SUMINISTROS	14,80		14,80	1,41	1,51	9,53
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	32,21	-7,00	25,21	0,27	0,33	1,07
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	32,22	-7,00	25,22	0,28	0,33	1,11
223 TRANSPORTES	0,80		0,80	0,12	0,12	15,00
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02		0,01	
2241 VEHICULOS	0,14		0,14			
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16		0,01	
2250 ESTATALES	0,02		0,02			
2251 AUTONOMICOS	0,03		0,03			
2252 LOCALES	7,63	0,82	8,45	0,07	0,07	0,83
225 TRIBUTOS	7,68	0,82	8,50	0,07	0,07	0,82
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18	-0,02	0,16	0,02	0,02	12,50
22621 DE COMUNICACION	5,29		5,29	1,00	1,00	18,90
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,47	-0,02	5,45	1,02	1,02	18,72
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,77	-0,02	1,75	0,22	0,25	12,57
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08			
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,53	-0,02	0,51			
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		0,10	0,05	0,02	50,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,63	-0,02	0,61	0,05	0,02	8,20
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,41	-3,82	11,59	0,49	0,53	4,23
2269 OTROS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,33
226 GASTOS DIVERSOS	23,65	-3,88	19,77	1,80	1,84	9,10
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,07	-0,05	1,02	0,06	0,06	5,88
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15,55		15,55	1,57	1,59	10,10
2274 SEGURIDAD	16,25		16,25	1,57	1,63	9,66
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,59		15,59	0,45	0,66	2,89
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,06	0,06	7,69
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,01		0,01	0,34	0,51	3.400,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	0,79		0,79	0,40	0,57	50,63
2279 OTROS	1,79		1,79	0,20	0,20	11,17
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51,19	-0,05	51,14	4,27	4,72	8,35
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**133,63**	**-10,11**	**123,52**	**8,10**	**8,72**	**6,56**
230 DIETAS	1,14	-0,05	1,09	0,02	0,03	1,83

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	1,20		1,20	0,03	0,03	2,50
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,05		2,05	0,12	0,12	5,85
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,39**	**-0,05**	**4,34**	**0,17**	**0,18**	**3,92**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**153,72**	**-10,15**	**143,57**	**9,62**	**10,35**	**6,70**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	0,06	0,15			
352 INTERESES DE DEMORA	0,09	0,06	0,15			
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,65	-4,56	9,09	0,77	0,77	8,47
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13,74**	**-4,50**	**9,24**	**0,77**	**0,77**	**8,33**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,74**	**-4,50**	**9,24**	**0,77**	**0,77**	**8,33**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50	0,50		100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**0,50**		**0,50**	**0,50**		**100,00**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	15,00	-12,50	2,50	0,75	0,75	30,00
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,30		2,30	-0,01	-0,01	-0,43
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17,30**	**-12,50**	**4,80**	**0,74**	**0,74**	**15,42**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		6.046,53	6.046,53	2.278,12	2.278,12	37,68
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	88,96	75,20	164,16	0,52	2,72	0,32
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	88,96	75,20	164,16	0,52	2,72	0,32
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**88,96**	**6.121,73**	**6.210,69**	**2.278,64**	**2.280,84**	**36,69**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	16,00	-13,20	2,80			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**	**-13,20**	**2,80**			
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,20	0,20			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	-0,01	-0,01	-1,08
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,93	0,20	1,13	-0,01	-0,01	-0,88
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,65		0,65	0,04	0,04	6,15
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.	0,75		0,75	0,04	0,04	5,33
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1,68**	**0,20**	**1,88**	**0,03**	**0,03**	**1,60**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124,44**	**6.096,23**	**6.220,67**	**2.279,91**	**2.281,61**	**36,65**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11			
6220 ADQUISICIONES	1,04		1,04			
6221 CONSTRUCCIONES	11,30	-5,00	6,30	0,24	0,13	3,81
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,34	-5,00	7,34	0,24	0,13	3,27
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51	0,33	0,01	64,71
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,27	-0,21	1,06	0,13	0,09	12,26
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,06	-0,03	0,03			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**14,35**	**-5,24**	**9,11**	**0,73**	**0,26**	**8,01**
6321 CONSTRUCCIONES	20,91	-2,01	18,90	0,48	0,35	2,54
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,91	-2,01	18,90	0,48	0,35	2,54
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,19	0,16	475,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,36	-0,25	2,11	0,08	0,04	3,79
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03	-0,02	0,01			
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**23,56**	**-2,28**	**21,28**	**0,77**	**0,57**	**3,62**
6 INVERSIONES REALES	**37,91**	**-7,52**	**30,39**	**1,50**	**0,83**	**4,94**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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			
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,57		3,57	0,42	0,42	11,76
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3,57		3,57	0,42	0,42	11,76
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,57**		**3,57**	**0,42**	**0,42**	**11,76**
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	14,21		14,21			
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.123,70	2.123,70	2.137,91	2.137,91	100,67
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	14,21	2.123,70	2.137,91	2.137,91	2.137,91	100,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	399,71		399,71			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	399,71		399,71			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90,87		90,87			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	90,87		90,87			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**504,79**	**2.123,70**	**2.628,49**	**2.137,92**	**2.137,92**	**81,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**508,42**	**2.123,70**	**2.632,12**	**2.138,34**	**2.138,34**	**81,24**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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	1.408,24	8.197,82	9.606,06	4.488,90	4.490,79	46,73

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,06		1,06	0,07	0,07	6,60	0,12	0,12	-41,67	-41,67
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,06		1,06	0,07	0,07	6,60	0,12	0,12	-41,67	-41,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,06**		**1,06**	**0,07**	**0,07**	**6,60**	**0,12**	**0,12**	**-41,67**	**-41,67**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	268,31	-0,04	268,27	27,36	26,65	10,20	27,85	25,08	-1,76	6,26
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,01	-0,82	135,19	11,15	11,23	8,25	11,40	11,39	-2,19	-1,40
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	404,32	-0,86	403,46	38,51	37,88	9,54	39,25	36,47	-1,89	3,87
4263 GESTION FINANCIERA	667,46	4.401,82	5.069,28	4.419,71	4.421,92	87,19	12,92	13,21	34.108,28	33.374,03
42 GESTION FINANCIERA	667,46	4.401,82	5.069,28	4.419,71	4.421,92	87,19	12,92	13,21	34.108,28	33.374,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	0,75	0,74	5,06	0,81	0,78	-7,41	-5,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	0,75	0,74	5,06	0,81	0,78	-7,41	-5,13
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	222,30		222,30	17,91	18,24	8,06	20,47	18,72	-12,51	-2,56
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,93		12,93	1,70	1,70	13,15	0,83	0,83	104,82	104,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	235,23		235,23	19,61	19,94	8,34	21,30	19,55	-7,93	1,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81		81,81	9,94	9,94	12,15	8,15	8,15	21,96	21,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81		81,81	9,94	9,94	12,15	8,15	8,15	21,96	21,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,40		3,40	0,30	0,30	8,82	0,32	0,32	-6,25	-6,25
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,40		3,40	0,30	0,30	8,82	0,32	0,32	-6,25	-6,25
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.407,18**	**4.401,82**	**5.809,00**	**4.488,83**	**4.490,72**	**77,27**	**82,75**	**78,48**	**5.324,57**	**5.622,12**
TOTAL GENERAL	**1.408,24**	**4.401,82**	**5.810,06**	**4.488,90**	**4.490,79**	**77,26**	**82,87**	**78,60**	**5.316,80**	**5.613,47**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,04								-0,04
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		-0,82							-0,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,04	-0,82							-0,86
4263 GESTION FINANCIERA				2.278,12			2.123,70		4.401,82
42 GESTION FINANCIERA				2.278,12			2.123,70		4.401,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS				**2.278,12**			**2.123,70**		**4.401,82**
TOTAL				**2.278,12**			**2.123,70**		**4.401,82**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,04					0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,04					0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**0,04**					**0,07**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,42	0,97		0,49	1,48				27,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,64	0,51							11,15
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	35,06	1,48		0,49	1,48				38,51
4263 GESTION FINANCIERA	1,63		0,77	2.279,39			2.137,92		4.419,71
42 GESTION FINANCIERA	1,63		0,77	2.279,39			2.137,92		4.419,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	0,31			0,02				0,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	0,31			0,02				0,75
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,84	6,70					0,37		17,91
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	1,01							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,53	7,71					0,37		19,61
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,25	0,05							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,25	0,05							0,30
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**58,73**	**9,62**	**0,77**	**2.279,87**	**1,50**		**2.138,34**		**4.488,83**
TOTAL	**58,76**	**9,62**	**0,77**	**2.279,91**	**1,50**		**2.138,34**		**4.488,90**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,03			0,04					0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,03			0,04					0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,03**			**0,04**					**0,07**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,51	1,32		-0,01	0,83				26,65
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,67	0,56							11,23
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	35,18	1,88		-0,01	0,83				37,88
4263 GESTION FINANCIERA	1,64		0,77	2.281,59			2.137,92		4.421,92
42 GESTION FINANCIERA	1,64		0,77	2.281,59			2.137,92		4.421,92
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,42	0,32							0,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,42	0,32							0,74
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10,84	7,03					0,37		18,24
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	1,01							1,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,53	8,04					0,37		19,94
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,84	0,06		-0,01			0,05		9,94
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,25	0,05							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,25	0,05							0,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**58,86**	**10,35**	**0,77**	**2.281,57**	**0,83**		**2.138,34**		**4.490,72**
TOTAL	**58,89**	**10,35**	**0,77**	**2.281,61**	**0,83**		**2.138,34**		**4.490,79**

6. TESORERIA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

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

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

3. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

5. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	555,00	0,06	555,06	518,15	518,09	93,35	488,26	488,15	6,12	6,13
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	153,72	-10,15	143,57	90,31	89,92	62,90	98,31	94,73	-8,14	-5,08
3. GASTOS FINANCIEROS	13,74	-4,50	9,24	1,56	1,56	16,88	6,67	6,67	-76,61	-76,61
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,44	6.096,23	6.220,67	6.213,21	6.212,71	99,88	159,13	157,39	3.804,49	3.847,33
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**846,90**	**6.081,64**	**6.928,54**	**6.823,23**	**6.822,28**	**98,48**	**752,37**	**746,94**	**806,90**	**813,36**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	37,91	-7,52	30,39	7,51	6,76	24,71	13,24	12,22	-43,28	-44,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,27	0,27	1,80	4,80	4,80	-94,37	-94,37
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**52,91**	**-7,52**	**45,39**	**7,78**	**7,03**	**17,14**	**18,04**	**17,02**	**-56,87**	**-58,70**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**899,81**	**6.074,12**	**6.973,93**	**6.831,01**	**6.829,31**	**97,95**	**770,41**	**763,96**	**786,67**	**793,94**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	508,42	2.123,70	2.632,12	2.139,99	2.139,99	81,30	10,88	10,88	19.569,03	19.569,03
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01		0,01							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**508,43**	**2.123,70**	**2.632,13**	**2.139,99**	**2.139,99**	**81,30**	**10,88**	**10,88**	**19.569,03**	**19.569,03**
TOTAL GASTOS	**1.408,24**	**8.197,82**	**9.606,06**	**8.971,00**	**8.969,30**	**93,39**	**781,29**	**774,84**	**1.048,23**	**1.057,57**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	0,02	0,02	2,15				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,75		0,75	0,33	0,33	44,00	0,38	0,38	-13,16	-13,16
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1,68**		**1,68**	**0,35**	**0,35**	**20,83**	**0,38**	**0,38**	**-7,89**	**-7,89**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15,50	-12,50	3,00	1,33	0,83	44,33	1,37	0,39	-2,92	112,82
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96	6.121,73	6.210,69	6.210,41	6.210,41	100,00	155,01	155,01	3.906,46	3.906,46
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	16,00	-13,20	2,80							
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**120,46**	**6.096,03**	**6.216,49**	**6.211,74**	**6.211,24**	**99,92**	**156,38**	**155,40**	**3.872,21**	**3.896,94**
TOTAL	**122,14**	**6.096,03**	**6.218,17**	**6.212,09**	**6.211,59**	**99,90**	**156,76**	**155,78**	**3.862,80**	**3.887,41**

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,02	0,02	100,00
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,00
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,00
10 ALTOS CARGOS	**0,06**		**0,06**	**0,06**	**0,06**	**100,00**
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	9,41		9,41	9,62	9,62	102,23
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,41		9,41	9,62	9,62	102,23
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16,79		16,79	17,72	17,72	105,54
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41,64		41,64	37,17	37,17	89,27
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41,80	-0,04	41,76	36,65	36,65	87,76
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,10		0,10	0,03	0,03	30,00
1206 TRIENIOS	33,09		33,09	30,16	30,16	91,15
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,09		31,09	30,70	30,70	98,75
120 RETRIBUCIONES BASICAS	173,92	-0,04	173,88	162,05	162,05	93,20
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	65,94		65,94	61,69	61,69	93,55
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	68,19		68,19	63,45	63,44	93,05
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	68,19		68,19	63,45	63,44	93,05
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,68		1,68	1,70	1,70	101,19
12199 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,41	0,41	69,49
1219 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,41	0,41	69,49
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136,40		136,40	127,25	127,24	93,29
1240 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,68		1,68	0,65	0,65	38,69
1241 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,50		1,50	0,27	0,27	18,00
1247 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,52		0,52	0,10	0,10	19,23
1248 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,02		4,02			
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	7,72		7,72	1,02	1,02	13,21
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**318,04**	**-0,04**	**318,00**	**290,32**	**290,31**	**91,30**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19,19		19,19	15,68	15,68	81,71
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,61		2,61	1,41	1,41	54,02
1309 OTRO PERSONAL	21,80		21,80	17,09	17,09	78,39
130 LABORAL FIJO	21,80		21,80	17,09	17,09	78,39
13 LABORALES	**21,80**		**21,80**	**17,09**	**17,09**	**78,39**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	66,67		66,67	60,18	60,18	90,27
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,27		21,27	34,17	34,17	160,65
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18,98		18,98	18,64	18,64	98,21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	106,92		106,92	112,99	112,99	105,68
151 GRATIFICACIONES	0,38		0,38	0,18	0,18	47,37
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**107,30**		**107,30**	**113,17**	**113,17**	**105,47**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,42	0,10	99,52	92,06	92,06	92,50
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,42	0,10	99,52	92,06	92,06	92,50
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17		0,17	0,01	0,01	5,88
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,76		0,76	0,24	0,24	31,58
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,02		2,02	0,52	0,47	25,74
1624 ACCIÓN SOCIAL	4,66		4,66	4,66	4,66	100,00
1625 SEGUROS	0,76		0,76	0,01	0,01	1,32
1629 OTROS	0,01		0,01			
162 GASTOS SOC.PERS.	8,38		8,38	5,44	5,39	64,92
165 OBLIG.POR RESP.EMPRESARIAL				0,01	0,01	
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**107,80**	**0,10**	**107,90**	**97,51**	**97,46**	**90,37**
1 GASTOS DE PERSONAL	**555,00**	**0,06**	**555,06**	**518,15**	**518,09**	**93,35**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,52	0,01	1,53	1,24	1,23	81,05
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1,93**	**0,01**	**1,94**	**1,26**	**1,25**	**64,95**
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,89		10,89	8,34	8,29	76,58
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,52		1,52	1,18	1,17	77,63
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,05	0,05	41,67
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,03		1,03	0,29	0,29	28,16
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02	0,02	0,02	100,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**13,71**		**13,71**	**9,90**	**9,84**	**72,21**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,57		2,57	0,79	0,76	30,74
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,37		0,37	0,31	0,31	83,78
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
220 MATERIAL DE OFICINA	3,13		3,13	1,13	1,10	36,10
22100 ENERGIA ELECTRICA	11,74		11,74	8,83	8,78	75,21
22101 AGUA	0,65		0,65	0,45	0,45	69,23
22102 GAS	0,73		0,73	0,34	0,33	46,58
22103 COMBUSTIBLE	0,58		0,58	0,27	0,27	46,55
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13,70		13,70	9,89	9,83	72,19
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,14		0,14	0,27	0,27	192,86
22141 VESTUARIO	0,18		0,18	0,08	0,07	44,44
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,18		0,18	0,08	0,07	44,44
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,96	0,95	4.800,00
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,96	0,95	4.800,00
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,25	0,25	67,57
2219 OTROS SUMINISTROS	0,30		0,30	0,64	0,64	213,33
221 SUMINISTROS	14,80		14,80	12,15	12,07	82,09
2221 POSTALES Y MENSAJERÍA	32,21	-7,00	25,21	8,56	8,56	33,95
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,00

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
222 COMUNICACIONES	32,22	-7,00	25,22	8,57	8,56	33,98
223 TRANSPORTES	0,80		0,80	0,60	0,60	75,00
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,00
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,07	0,07	50,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,08	0,08	50,00
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	7,63	0,82	8,45	7,45	7,43	88,17
225 TRIBUTOS	7,68	0,82	8,50	7,47	7,45	87,88
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,33
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,18	-0,02	0,16	0,12	0,12	75,00
22621 DE COMUNICACION	5,29		5,29	3,34	3,34	63,14
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	5,47	-0,02	5,45	3,46	3,46	63,49
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,77	-0,02	1,75	1,91	1,91	109,14
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,53	-0,02	0,51	0,05	0,05	9,80
22661 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		0,10	0,08	0,05	80,00
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,63	-0,02	0,61	0,13	0,10	21,31
2267 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,02		0,02			
2268 COSTAS PROCE.EJEC.	15,41	-3,82	11,59	2,34	2,33	20,19
2269 OTROS	0,15		0,15	0,05	0,05	33,33
226 GASTOS DIVERSOS	23,65	-3,88	19,77	7,94	7,90	40,16
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,07	-0,05	1,02	0,36	0,36	35,29
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,15		0,15	0,02	0,01	13,33
2273 LIMPIEZA Y ASEO	15,55		15,55	16,28	16,18	104,69
2274 SEGURIDAD	16,25		16,25	16,90	16,88	104,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,59		15,59	3,12	3,12	20,01
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,70	0,70	89,74
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,01		0,01	1,58	1,58	15.800,00
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	0,79		0,79	2,28	2,28	288,61
2279 OTROS	1,79		1,79	1,35	1,34	75,42
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51,19	-0,05	51,14	40,31	40,17	78,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**133,63**	**-10,11**	**123,52**	**78,25**	**77,93**	**63,35**
230 DIETAS	1,14	-0,05	1,09	0,24	0,24	22,02

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
231 LOCOMOCION	1,20		1,20	0,23	0,23	19,17
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,05		2,05	0,42	0,42	20,49
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**4,39**	**-0,05**	**4,34**	**0,89**	**0,89**	**20,51**
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	**0,06**		**0,06**	**0,01**	**0,01**	**16,67**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**153,72**	**-10,15**	**143,57**	**90,31**	**89,92**	**62,90**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,06	0,15	0,06	0,06	40,00
352 INTERESES DE DEMORA	0,09	0,06	0,15	0,06	0,06	40,00
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,65	-4,56	9,09	1,50	1,50	16,50
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC.	**13,74**	**-4,50**	**9,24**	**1,56**	**1,56**	**16,88**
3 GASTOS FINANCIEROS	**13,74**	**-4,50**	**9,24**	**1,56**	**1,56**	**16,88**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
402 CONVENIO MINISTERIO INTERIOR	0,50		0,50	0,50		100,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	**0,50**		**0,50**	**0,50**		**100,00**
411 AL INST.NAC.DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO,O.A.,M.P.	15,00	-12,50	2,50	0,84	0,84	33,60
412 COLAB.RECÍPROCA TGSS Y ORG.EST INSPECCIÓN TRABAJO Y S.S.	2,30		2,30	1,12	1,12	48,70
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**17,30**	**-12,50**	**4,80**	**1,96**	**1,96**	**40,83**
420 A MUTUAS EQUILIB.CUENTAS COVID 19		6.046,53	6.046,53	6.046,53	6.046,53	100,00
4280 PARA INCENTIV.SINIEST.LAB.Y ACT.PREV.	88,96	75,20	164,16	163,87	163,87	99,82
428 APLIC.FONDO CONTING.PROFESIONALES	88,96	75,20	164,16	163,87	163,87	99,82
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**88,96**	**6.121,73**	**6.210,69**	**6.210,40**	**6.210,40**	**100,00**
449 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	16,00	-13,20	2,80			
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	**16,00**	**-13,20**	**2,80**			
4804 CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS.		0,20	0,20			
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93	0,02	0,02	2,15
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,93	0,20	1,13	0,02	0,02	1,77
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,65		0,65	0,33	0,33	50,77
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,65		0,65	0,33	0,33	50,77
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.	0,75		0,75	0,33	0,33	44,00
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	**1,68**	**0,20**	**1,88**	**0,35**	**0,35**	**18,62**
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124,44**	**6.096,23**	**6.220,67**	**6.213,21**	**6.212,71**	**99,88**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,11		0,11	0,05	0,05	45,45
6220 ADQUISICIONES	1,04		1,04	0,02	0,02	1,92
6221 CONSTRUCCIONES	11,30	-5,00	6,30	3,02	2,91	47,94
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,34	-5,00	7,34	3,04	2,93	41,42
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51	0,50	0,18	98,04
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,05	0,05	100,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,27	-0,21	1,06	0,97	0,93	91,51
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,06	-0,03	0,03			
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,01		0,01			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**14,35**	**-5,24**	**9,11**	**4,61**	**4,14**	**50,60**
6321 CONSTRUCCIONES	20,91	-2,01	18,90	2,08	1,88	11,01
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,91	-2,01	18,90	2,08	1,88	11,01
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04	0,34	0,30	850,00
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20	0,17	0,17	85,00
635 MOBILIARIO Y ENSERES	2,36	-0,25	2,11	0,29	0,25	13,74
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03	-0,02	0,01	0,02	0,02	200,00
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**23,56**	**-2,28**	**21,28**	**2,90**	**2,62**	**13,63**
6 INVERSIONES REALES	**37,91**	**-7,52**	**30,39**	**7,51**	**6,76**	**24,71**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	0,27	0,27	1,80
720 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		15,00	0,27	0,27	1,80
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	**15,00**		**15,00**	**0,27**	**0,27**	**1,80**
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**0,27**	**0,27**	**1,80**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,57		3,57	2,07	2,07	57,98
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3,57		3,57	2,07	2,07	57,98
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**3,57**		**3,57**	**2,07**	**2,07**	**57,98**
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	14,21		14,21			
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.		2.123,70	2.123,70	2.137,91	2.137,91	100,67
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	14,21	2.123,70	2.137,91	2.137,91	2.137,91	100,00
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO CONT.PROF.	399,71		399,71			
881 AFECTOS FONDO CONTING.PROFESIONALES	399,71		399,71			
8822 SALDO FINANC.CUENTAS AFECTAS RESERVA	90,87		90,87			
882 AFECTOS A LA RESERVA POR CESE ACT.TRAB.AUTON.	90,87		90,87			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	**504,79**	**2.123,70**	**2.628,49**	**2.137,92**	**2.137,92**	**81,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**508,42**	**2.123,70**	**2.632,12**	**2.139,99**	**2.139,99**	**81,30**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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	**1.408,24**	**8.197,82**	**9.606,06**	**8.971,00**	**8.969,30**	**93,39**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2019 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,06		1,06	0,53	0,53	50,00	0,62	0,62	-14,52	-14,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,06		1,06	0,53	0,53	50,00	0,62	0,62	-14,52	-14,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1,06**		**1,06**	**0,53**	**0,53**	**50,00**	**0,62**	**0,62**	**-14,52**	**-14,52**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	268,31	-7,04	261,27	227,10	225,86	86,92	216,00	212,92	5,14	6,08
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	136,01	-3,82	132,19	108,91	108,90	82,39	111,26	111,22	-2,11	-2,09
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	404,32	-10,86	393,46	336,01	334,76	85,40	327,26	324,14	2,67	3,28
4263 GESTION FINANCIERA	667,46	8.215,93	8.883,39	8.365,37	8.365,37	94,17	189,62	189,13	4.311,65	4.323,08
42 GESTION FINANCIERA	667,46	8.215,93	8.883,39	8.365,37	8.365,37	94,17	189,62	189,13	4.311,65	4.323,08
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	9,14	9,11	61,67	8,80	8,75	3,86	4,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	13,96	0,86	14,82	9,14	9,11	61,67	8,80	8,75	3,86	4,11
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	222,30	-7,49	214,81	170,33	169,92	79,29	170,52	167,77	-0,11	1,28
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12,93		12,93	9,86	9,86	76,26	10,91	10,91	-9,62	-9,62
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	235,23	-7,49	227,74	180,19	179,78	79,12	181,43	178,68	-0,68	0,62
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81	-0,35	81,46	77,28	77,28	94,87	71,03	71,02	8,80	8,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81,81	-0,35	81,46	77,28	77,28	94,87	71,03	71,02	8,80	8,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	3,40	-0,27	3,13	2,47	2,47	78,91	2,53	2,50	-2,37	-1,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	3,40	-0,27	3,13	2,47	2,47	78,91	2,53	2,50	-2,37	-1,20
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,00		1,00	0,01		1,00				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**1.407,18**	**8.197,82**	**9.605,00**	**8.970,47**	**8.968,77**	**93,39**	**780,67**	**774,22**	**1.049,07**	**1.058,43**
TOTAL GENERAL	**1.408,24**	**8.197,82**	**9.606,06**	**8.971,00**	**8.969,30**	**93,39**	**781,29**	**774,84**	**1.048,23**	**1.057,57**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,31			0,75					1,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,31			0,75					1,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,31**			**0,75**					**1,06**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	221,40	10,33		2,80	33,78				268,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	119,98	16,03							136,01
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	341,38	26,36		2,80	33,78				404,32
4263 GESTION FINANCIERA	15,00		13,71	118,96		15,00	504,79		667,46
42 GESTION FINANCIERA	15,00		13,71	118,96		15,00	504,79		667,46
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,51	6,91			3,50		0,03	0,01	13,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,51	6,91			3,50		0,03	0,01	13,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105,59	112,66		1,00			3,05		222,30
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,61	5,32							12,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	113,20	117,98		1,00			3,05		235,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		81,81
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,54	0,03	0,05	0,35		0,49		81,81
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,25	0,81			0,28		0,06		3,40
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,25	0,81			0,28		0,06		3,40
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	**554,69**	**153,72**	**13,74**	**123,69**	**37,91**	**15,00**	**508,42**	**0,01**	**1.407,18**
TOTAL	**555,00**	**153,72**	**13,74**	**124,44**	**37,91**	**15,00**	**508,42**	**0,01**	**1.408,24**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	-0,04				-7,00				-7,04
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		-3,82							-3,82
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	-0,04	-3,82			-7,00				-10,86
4263 GESTION FINANCIERA			-4,50	6.096,73			2.123,70		8.215,93
42 GESTION FINANCIERA			-4,50	6.096,73			2.123,70		8.215,93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,04	0,82							0,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-6,99		-0,50					-7,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-6,99		-0,50					-7,49
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		-0,10			-0,25				-0,35
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		-0,10			-0,25				-0,35
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,06	-0,06			-0,27				-0,27
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,06	-0,06			-0,27				-0,27
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,06**	**-10,15**	**-4,50**	**6.096,23**	**-7,52**		**2.123,70**		**8.197,82**
TOTAL	**0,06**	**-10,15**	**-4,50**	**6.096,23**	**-7,52**		**2.123,70**		**8.197,82**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,31			0,75					1,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,31			0,75					1,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,31**			**0,75**					**1,06**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	221,36	10,33		2,80	26,78				261,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	119,98	12,21							132,19
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	341,34	22,54		2,80	26,78				393,46
4263 GESTION FINANCIERA	15,00		9,21	6.215,69		15,00	2.628,49		8.883,39
42 GESTION FINANCIERA	15,00		9,21	6.215,69		15,00	2.628,49		8.883,39
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,55	7,73			3,50		0,03	0,01	14,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,55	7,73			3,50		0,03	0,01	14,82
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105,59	105,67		0,50			3,05		214,81
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,61	5,32							12,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	113,20	110,99		0,50			3,05		227,74
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,44	0,03	0,05	0,10		0,49		81,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	79,35	1,44	0,03	0,05	0,10		0,49		81,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,31	0,75			0,01		0,06		3,13
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,31	0,75			0,01		0,06		3,13
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	**554,75**	**143,57**	**9,24**	**6.219,92**	**30,39**	**15,00**	**2.632,12**	**0,01**	**9.605,00**
TOTAL	**555,06**	**143,57**	**9,24**	**6.220,67**	**30,39**	**15,00**	**2.632,12**	**0,01**	**9.606,06**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,33					0,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,33					0,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**0,33**					**0,53**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	212,05	6,20		1,62	7,23				227,10
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	106,46	2,45							108,91
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	318,51	8,65		1,62	7,23				336,01
4263 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
42 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,50	5,42			0,22				9,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,50	5,42			0,22				9,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96,63	72,02					1,68		170,33
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,52	3,34							9,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	103,15	75,36					1,68		180,19
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,09	0,38							2,47
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,09	0,38							2,47
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,01
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**517,95**	**90,31**	**1,56**	**6.212,88**	**7,51**	**0,27**	**2.139,99**		**8.970,47**
TOTAL	**518,15**	**90,31**	**1,56**	**6.213,21**	**7,51**	**0,27**	**2.139,99**		**8.971,00**

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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20			0,33					0,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20			0,33					0,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**0,20**			**0,33**					**0,53**
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	212,05	6,19		1,12	6,50				225,86
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	106,46	2,44							108,90
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	318,51	8,63		1,12	6,50				334,76
4263 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
42 GESTION FINANCIERA	14,38		1,56	6.211,24		0,27	2.137,92		8.365,37
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,50	5,41			0,20				9,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,50	5,41			0,20				9,11
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96,57	71,67					1,68		169,92
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,52	3,34							9,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	103,09	75,01					1,68		179,78
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,32	0,49		0,02	0,06		0,39		77,28
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,09	0,38							2,47
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,09	0,38							2,47
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**517,89**	**89,92**	**1,56**	**6.212,38**	**6,76**	**0,27**	**2.139,99**		**8.968,77**
TOTAL	**518,09**	**89,92**	**1,56**	**6.212,71**	**6,76**	**0,27**	**2.139,99**		**8.969,30**

7. GISS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

1. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

3. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

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)	2,24		2,24	0,17	0,17	7,59
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,24		2,24	0,17	0,17	7,59
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,85		2,85	0,26	0,26	9,12
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,38		5,38	0,44	0,44	8,18
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00		1,00	0,07	0,07	7,00
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,01		0,01			
1206 TRIENIOS	3,34		3,34	0,28	0,28	8,38
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,47		2,47	1,59	1,59	64,37
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,29		17,29	2,81	2,81	16,25
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,16		8,16	0,57	0,57	6,99
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11,00		11,00	1,46	1,46	13,27
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,00		11,00	1,46	1,46	13,27
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				0,01	0,01	
12199 OTROS COMPLEMENTOS				0,01	0,01	
1219 OTROS COMPLEMENTOS				0,01	0,01	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19,16		19,16	2,05	2,05	10,70
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**36,45**		**36,45**	**4,86**	**4,86**	**13,33**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,84	0,54	1,38	0,13	0,13	9,42
1309 OTRO PERSONAL	0,84	0,54	1,38	0,13	0,13	9,42
130 LABORAL FIJO	0,84	0,54	1,38	0,13	0,13	9,42
13 LABORALES	**0,84**	**0,54**	**1,38**	**0,13**	**0,13**	**9,42**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	8,26		8,26	0,62	0,62	7,51
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,47		3,47	0,25	0,25	7,20
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11,73		11,73	0,87	0,87	7,42
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**12,54**		**12,54**	**0,87**	**0,87**	**6,94**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,52		9,52	0,72	0,72	7,56
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,52		9,52	0,72	0,72	7,56
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,50
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,53		0,53		-0,01	
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,43		0,43			
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,50
162 GASTOS SOC.PERS.	1,44		1,44	0,02	0,01	1,39
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**10,96**		**10,96**	**0,74**	**0,73**	**6,75**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	60,79	0,54	61,33	6,60	6,59	10,76

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,08		0,08			
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,69	-0,54	8,15	1,15	1,15	14,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**8,77**	**-0,54**	**8,23**	**1,15**	**1,15**	**13,97**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	0,11	0,11	7,33
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,35		0,35	0,02	0,04	5,71
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,07	0,02	70,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44,55	6,00	50,55	3,94	5,10	7,79
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**46,55**	**6,00**	**52,55**	**4,14**	**5,27**	**7,88**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20		0,20	0,01	0,01	5,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,45		0,45	-0,01		-2,22
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,50		0,50	0,02	0,04	4,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,02	0,05	1,74
22100 ENERGIA ELECTRICA	4,00		4,00	-0,08	-0,10	-2,00
22101 AGUA	0,18		0,18			
22102 GAS	0,41		0,41			
22103 COMBUSTIBLE	0,06		0,06			
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,65		4,65	-0,08	-0,10	-1,72
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		0,01			
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,01		0,01			
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,01		0,01			
22141 VESTUARIO	0,01		0,01			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,01		0,01			
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,07		0,07			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,15		0,15			
221 SUMINISTROS	4,90		4,90	-0,08	-0,10	-1,63
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,86		22,86	1,78	1,78	7,79
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,86		22,86	1,78	1,78	7,79
222 COMUNICACIONES	22,86		22,86	1,78	1,78	7,79
223 TRANSPORTES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,01		0,01		0,01	
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01		0,01	
2252 LOCALES	0,60		0,60			
225 TRIBUTOS	0,60		0,60			

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,07		0,07			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07			
2269 OTROS	0,01		0,01			
226 GASTOS DIVERSOS	0,14		0,14	0,03	0,03	21,43
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,30		1,30	0,10	0,20	7,69
2274 SEGURIDAD	2,25		2,25	0,18	0,17	8,00
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,02	0,02	
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95,46	11,55	107,01	21,37	25,99	19,97
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	95,46	11,55	107,01	21,37	25,99	19,97
2279 OTROS	0,65		0,65	0,02	0,01	3,08
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	99,66	11,55	111,21	21,69	26,39	19,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**129,33**	**11,55**	**140,88**	**23,44**	**28,16**	**16,64**
230 DIETAS	0,19		0,19			
231 LOCOMOCION	0,16		0,16	0,01	0,01	6,25
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10		0,10	0,04	0,04	40,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,45**		**0,45**	**0,05**	**0,05**	**11,11**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**185,10**	**17,01**	**202,11**	**28,78**	**34,63**	**14,24**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	3,00		3,00			
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00		3,00			
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,27	0,26	27,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,23	0,40	11,50
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00	11,62	33,62	13,80	13,52	41,05
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	26,01	3,50	29,51	9,98	10,52	33,82
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**54,01**	**15,12**	**69,13**	**24,28**	**24,70**	**35,12**
6321 CONSTRUCCIONES	0,50		0,50			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,50		0,50			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75	0,01	0,01	1,33
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,25**		**1,25**	**0,01**	**0,01**	**0,80**
6 INVERSIONES REALES	**55,26**	**15,12**	**70,38**	**24,29**	**24,71**	**34,51**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,37		0,37	0,01	0,01	2,70
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,37**		**0,37**	**0,01**	**0,01**	**2,70**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,37**		**0,37**	**0,01**	**0,01**	**2,70**
TOTAL	301,52	32,67	334,19	59,68	65,94	17,86

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	144,96	-0,54	144,42	36,01	37,36	24,93	31,35	28,79	14,86	29,77
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	91,50		91,50	15,97	20,28	17,45	17,74	19,18	-9,98	5,74
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,98		0,98	0,11	0,11	11,22	0,11	0,11		
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4,04		4,04	2,26	2,61	55,94	1,67	1,94	35,33	34,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,05	0,54	30,59	3,71	3,70	12,13	3,74	3,74	-0,80	-1,07
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29,99		29,99	1,62	1,88	5,40	2,08	2,66	-22,12	-29,32
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	301,52		301,52	59,68	65,94	19,79	56,69	56,42	5,27	16,87
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**301,52**		**301,52**	**59,68**	**65,94**	**19,79**	**56,69**	**56,42**	**5,27**	**16,87**
TOTAL GENERAL	**301,52**		**301,52**	**59,68**	**65,94**	**19,79**	**56,69**	**56,42**	**5,27**	**16,87**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		-0,54							-0,54
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,54								0,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,54	-0,54							
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,54**	**-0,54**							
TOTAL	**0,54**	**-0,54**							

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,62	11,60			23,79				36,01
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,27	14,70							15,97
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,26	2,00							2,26
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,71								3,71
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,63	0,48			0,50		0,01		1,62
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,60	28,78			24,29		0,01		59,68
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**6,60**	**28,78**			**24,29**		**0,01**		**59,68**
TOTAL	**6,60**	**28,78**			**24,29**		**0,01**		**59,68**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,62	12,70			24,04				37,36
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	1,27	19,01							20,28
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	0,26	2,35							2,61
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	3,70								3,70
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	0,63	0,57			0,67		0,01		1,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,59	34,63			24,71		0,01		65,94
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**6,59**	**34,63**			**24,71**		**0,01**		**65,94**
TOTAL	**6,59**	**34,63**			**24,71**		**0,01**		**65,94**

7. GISS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE

1. -DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

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

3. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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)	2,24		2,24	2,18	2,18	97,32
1200 SUELDOS SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,24		2,24	2,18	2,18	97,32
1201 SUELDOS SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,85		2,85	3,12	3,12	109,47
1203 SUELDOS SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5,38		5,38	5,44	5,44	101,12
1204 SUELDOS SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,00		1,00	0,90	0,90	90,00
1205 SUELDOS AGRUP. PROF. Y GRUPO E	0,01		0,01			
1206 TRIENIOS	3,34		3,34	3,37	3,37	100,90
1207 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,47		2,47	3,27	3,27	132,39
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,29		17,29	18,28	18,28	105,73
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,16		8,16	7,13	7,13	87,38
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11,00		11,00	10,41	10,41	94,64
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,00		11,00	10,41	10,41	94,64
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				0,09	0,09	
12199 OTROS COMPLEMENTOS				0,14	0,14	
1219 OTROS COMPLEMENTOS				0,14	0,14	
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19,16		19,16	17,77	17,77	92,75
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	**36,45**		**36,45**	**36,05**	**36,05**	**98,90**
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,84	0,54	1,38	1,00	1,00	72,46
1309 OTRO PERSONAL	0,84	0,54	1,38	1,00	1,00	72,46
130 LABORAL FIJO	0,84	0,54	1,38	1,00	1,00	72,46
13 LABORALES	**0,84**	**0,54**	**1,38**	**1,00**	**1,00**	**72,46**
1500 POR DESEMPENO DEL PUESTO	8,26		8,26	7,81	7,81	94,55
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,47		3,47	4,84	4,84	139,48
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11,73		11,73	12,65	12,65	107,84
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,42	0,42	51,85
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	**12,54**		**12,54**	**13,07**	**13,07**	**104,23**
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,52		9,52	8,54	8,54	89,71
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,52		9,52	8,54	8,54	89,71
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,04	0,04	10,00
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,53		0,53	0,06	0,05	11,32
1624 ACCIÓN SOCIAL	0,43		0,43	0,43	0,43	100,00
1625 SEGUROS	0,08		0,08	0,04	0,04	50,00
162 GASTOS SOC.PERS.	1,44		1,44	0,57	0,56	39,58
16 CUOTA S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**10,96**		**10,96**	**9,11**	**9,10**	**83,12**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1 GASTOS DE PERSONAL	**60,79**	**0,54**	**61,33**	**59,23**	**59,22**	**96,58**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,08		0,08	0,05	0,05	62,50
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,69	-0,54	8,15	7,70	7,70	94,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**8,77**	**-0,54**	**8,23**	**7,75**	**7,75**	**94,17**
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50		1,50	1,25	1,25	83,33
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,35		0,35	0,35	0,35	100,00
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,49	0,44	490,00
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44,55	6,00	50,55	37,20	36,00	73,59
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05		0,05			
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	**46,55**	**6,00**	**52,55**	**39,29**	**38,04**	**74,77**
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20		0,20	0,02	0,02	10,00
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,45		0,45	0,23	0,23	51,11
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,50		0,50	0,13	0,13	26,00
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,38	0,38	33,04
22100 ENERGIA ELECTRICA	4,00		4,00	1,59	1,57	39,75
22101 AGUA	0,18		0,18	0,02	0,02	11,11
22102 GAS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,76
22103 COMBUSTIBLE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,67
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,65		4,65	1,66	1,64	35,70
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,01		0,01	0,03	0,03	300,00
22141 VESTUARIO	0,01		0,01			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,01		0,01			
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.	0,07		0,07			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,67
221 SUMINISTROS	4,90		4,90	1,73	1,71	35,31
22200 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,86		22,86	22,02	22,02	96,33
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22,86		22,86	22,02	22,02	96,33
222 COMUNICACIONES	22,86		22,86	22,02	22,02	96,33
223 TRANSPORTES	0,01		0,01			
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,00

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	0,60		0,60	0,45	0,45	75,00
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,45	0,45	75,00
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,00
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,07		0,07			
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,07		0,07			
2269 OTROS	0,01		0,01			
226 GASTOS DIVERSOS	0,14		0,14	0,05	0,05	35,71
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,30		1,30	1,24	1,24	95,38
2274 SEGURIDAD	2,25		2,25	2,01	2,00	89,33
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,02	0,02	
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95,46	11,55	107,01	111,79	110,73	104,47
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	95,46	11,55	107,01	111,79	110,73	104,47
2279 OTROS	0,65		0,65	0,23	0,22	35,38
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	99,66	11,55	111,21	115,29	114,21	103,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	**129,33**	**11,55**	**140,88**	**139,93**	**138,83**	**99,33**
230 DIETAS	0,19		0,19	0,03	0,03	15,79
231 LOCOMOCION	0,16		0,16	0,04	0,04	25,00
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10		0,10	0,06	0,06	60,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	**0,45**		**0,45**	**0,13**	**0,13**	**28,89**
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	**185,10**	**17,01**	**202,11**	**187,10**	**184,75**	**92,57**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	3,00		3,00	0,04	0,04	1,33
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00		3,00	0,04	0,04	1,33
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,38	0,37	38,00
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,72	0,72	36,00
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00	11,62	33,62	28,36	27,38	84,35
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	26,01	3,50	29,51	32,40	30,36	109,79
62 INVERSIÓN NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**54,01**	**15,12**	**69,13**	**61,90**	**58,87**	**89,54**
6321 CONSTRUCCIONES	0,50		0,50			
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,50		0,50			
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,75		0,75	0,05	0,05	6,67
63 INVERSIÓN REPOSICION ASOC.AL FUNC.OPERATIVO SERV.	**1,25**		**1,25**	**0,05**	**0,05**	**4,00**
6 INVERSIONES REALES	**55,26**	**15,12**	**70,38**	**61,95**	**58,92**	**88,02**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,37		0,37	0,15	0,15	40,54
830 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,37		0,37	0,15	0,15	40,54
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	**0,37**		**0,37**	**0,15**	**0,15**	**40,54**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**0,37**		**0,37**	**0,15**	**0,15**	**40,54**
TOTAL	**301,52**	**32,67**	**334,19**	**308,43**	**303,04**	**92,29**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS

Millones de Euros

ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	144,96	20,58	165,54	157,56	153,24	95,18	121,61	118,97	29,56	28,81
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	91,50	11,55	103,05	89,98	88,96	87,32	78,78	78,78	14,22	12,92
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,98		0,98	0,96	0,96	97,96	0,89	0,89	7,87	7,87
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	4,04		4,04	11,70	11,70	289,60	7,24	7,17	61,60	63,18
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,05	0,54	30,59	32,78	32,77	107,16	31,77	31,77	3,18	3,15
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29,99		29,99	15,45	15,41	51,52	16,23	16,15	-4,81	-4,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	301,52	32,67	334,19	308,43	303,04	92,29	256,52	253,73	20,24	19,43
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**301,52**	**32,67**	**334,19**	**308,43**	**303,04**	**92,29**	**256,52**	**253,73**	**20,24**	**19,43**
TOTAL GENERAL	**301,52**	**32,67**	**334,19**	**308,43**	**303,04**	**92,29**	**256,52**	**253,73**	**20,24**	**19,43**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Inicial

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,41	89,55			48,00				144,96
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,90	79,60							91,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,97				0,01				0,98
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,68	1,36							4,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	29,95	0,10							30,05
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,88	14,49			7,25		0,37		29,99
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	60,79	185,10			55,26		0,37		301,52
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**60,79**	**185,10**			**55,26**		**0,37**		**301,52**
TOTAL	**60,79**	**185,10**			**55,26**		**0,37**		**301,52**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Modificaciones

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		5,46			15,12				20,58
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.		11,55							11,55
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,54								0,54
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,54	17,01			15,12				32,67
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**0,54**	**17,01**			**15,12**				**32,67**
TOTAL	**0,54**	**17,01**			**15,12**				**32,67**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Presupuesto Total

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	7,41	95,01			63,12				165,54
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,90	91,15							103,05
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,97				0,01				0,98
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,68	1,36							4,04
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	30,49	0,10							30,59
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	7,88	14,49			7,25		0,37		29,99
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	61,33	202,11			70,38		0,37		334,19
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**61,33**	**202,11**			**70,38**		**0,37**		**334,19**
TOTAL	**61,33**	**202,11**			**70,38**		**0,37**		**334,19**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Obligaciones Reconocidas

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,60	91,19			60,77				157,56
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,25	78,73							89,98
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,96								0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,48	9,22							11,70
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	32,78								32,78
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,16	7,96			1,18		0,15		15,45
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,23	187,10			61,95		0,15		308,43
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59,23**	**187,10**			**61,95**		**0,15**		**308,43**
TOTAL	**59,23**	**187,10**			**61,95**		**0,15**		**308,43**

GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

Pagos Realizados

Millones de Euros

AREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,60	89,90			57,74				153,24
4482 DESARROLLO APLIC.DE LA SEG.SOC.	11,25	77,71							88,96
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,96								0,96
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	2,48	9,22							11,70
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	32,77								32,77
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	6,16	7,92			1,18		0,15		15,41
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	59,22	184,75			58,92		0,15		303,04
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	**59,22**	**184,75**			**58,92**		**0,15**		**303,04**
TOTAL	**59,22**	**184,75**			**58,92**		**0,15**		**303,04**